

للمرئفة

بورصة عمان
السيد صالح
السيد سوزان

عمان في 19 اذار 2019

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

د. ع. م. / 3

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والذي عقد بتاريخ 17 / اذار / 2019 م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ع / رئيس مجلس الادارة

ع. م. / 3

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ اذار ٢٠١٩

الرقم المتسلسل ١٣١٤٣٤٤٤٤

الجهة المختصة (الهيئة العامة للأوراق المالية)



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 17 / آذار / 2019.

بناء على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الاداره اجتمعت الهيئة العامة العاديه لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الاحد الموافق 17 / آذار / 2019 في فندق الدانا بلازا الكائن على الدور السادس .

ترأس الإجتماع السيد جواد عدنان الخاروف رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة ، أعلن السيد محمد الجيلاني عن حضور (14) مساهم من اصل (196) مساهم يحملون بالأصالة (1,343,776) سهم وبالوكالة (23,987) سهم اي ما مجموعه (1,367,763) سهم من اصل (2000000) سهم يمثلون ما نسبته (68.4 %) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (3) اعضاء من مجلس الاداره من اصل (5) اعضاء ، كما وحضر مدقق حسابات الشركة الساده المحاسبون المصريون ممثلاً بالسيد وليد طه .

وحيث تم التثبيت والتأكد والتحقق من ان جميع الإجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات و عليه اقرر ان هذه الجلسة قانونيه وسندا" لاحكام ماده 183 من قانون الشركات فان جميع القرارات المتخذة والصادره عن هذا الاجتماع قانونيه وملزمه لأعضاء الهيئة العامة و اعضاء مجلس الاداره الذين حضروا هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وطلب من الرئيس المباشره ببدء الجلسة بتعيين كاتب للجلسه ومراقبين عدد (2) للتدقيق وفرز الاصوات اذا لزم الامر والمباشره بجدول الاعمال .

عين الرئيس السيد عامر الهلسه كاتباً للجلسه وكل من السيد اسامه مناع والسيد حنا زغول مراقبين لفرز الاصوات.

تم الانتقال الى جدول الاعمال ، التي تلاها رئيس الاجتماع السيد جواد الخاروف كما يلي :

1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2017 .

وافقت الهيئة العامة على تلاوة ملخص القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الحادي عشر للهيئة العامة.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2019 ، وحيث تمت الموافقة على دمجها مع البند الرابع والمتضمن مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2018 والمصادقة عليها.

تم اعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2019 ، كونه موجود بالتقرير السنوي وتم الاطلاع عليه من قبل المساهمين .

3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات .

قام السيد وليد طه ممثل مكتب المحاسبين المصريون لتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة والتوصيه للهيئة العامة بالمصادقة على البيانات الماليه لعام 2018 م.

علق المساهم ارقم الرواشده بالشكر لمجلس الاداره على الانجاز والجهود المبذوله بعام 2018 لتحصيل اموال وحقوق الشركه لدى وزارة المائيه ، وعلق انه من الملاحظ من التقرير المالي وجود نقد لدى الشركه وانه بعد الاطلاع على الخطة المستقبلية للشركه والتي تتضمن بندين الاول اجراءات زياده رأس المال الى 10 مليون دينار والبند الثاني النقد المتوفر بالشركه فان يقترح ان يتم استخدام هذا النقد بشراء اسهم خزينه للشركه حيث انها تبقى في صندوق الشركه اضافته الى انها تصبح جاذبه للمستثمرين كما ويمكن بالسنوات القادمه استخدامها لتوزيع اسهم مجانيه كإرباح .



عبدالله

عبدالله

عبدالله

اجاب السيد جواد الخاروف حول النقد المتوفر بالشركة هو لتسيير امور الشركة اما في ما يتعلق بشراء اسهم خزينة فان الخطه لدى الشركة هو زيادة رأس المال وان العمل على زيادة رأس المال تتناقض مع شراء اسهم خزينة الا انه من الممكن بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال ان يتم التفكير بأسهم الخزينة من خلال عمل هيئة عامه غير عادية للشركة لأعتماد عملية شراء اسهم خزينة ولكن بالوقت الحالي ارى ان هذا الموضوع صعب جدا، وحول الاعتقاد بأنه خلال عام 2019 هل سوف يتم انجاز عملية زيادة رأس المال اجاب السيد جواد ان المعامله لدى هيئة الاوراق الماليه ونعمل على تحقيق المتطلبات لأنجاز العمليه بالسرعه الممكنه.

استفسر المساهم اسامه محمد حول ان زيادة رأس المال ستكون اكتتاب خاص ام انه للمساهمين بشكل عام واجابه السيد جواد بأنه قد تم الاجتماع سابقاً حول هذا الموضوع وان قرار رفع رأس المال سوف يكون بتخصيص اسهم لشريك استراتيجي.

علق السيد عثمان ضميره من دائره مراقبه الشركات على اهمية الانتباه الى المده القانونيه للموافقات على زيادة رأس المال والبالغه 3 سنوات واكد السيد جواد ان الامر مأخوذ بعين الاعتبار.

وعليه تمت المصادقه بالاجماع على التقرير السنوي وعلى البيانات الماليه للشركه والمتضمنه الميزانيه العموميه والارباح والخسائر للسنة المنتهيه في 31 كانون اول 2018 .

4- تم طرح ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤوليه عن السنه المنتهيه في 31 كانون اول 2018 م بحدود احكام القانون .

وافقت الهيئة العامه بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤوليه عن السنه المنتهيه في 31 كانون اول 2018 م بحدود احكام القانون .

5- انتخاب مدقق حسابات للشركه لعام 2019 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعايبهم.

رشح الحضور مكتب المحاسبين العصريون كمدقق لحسابات الشركه لعام 2019 م ولما لم يتقدم اي مرشح اخر اعلن السيد مندوب مراقب الشركات موافقه الهيئة العامه على انتخاب الساده المحاسبين العصريون كمدققي حسابات للشركه لعام 2019 م وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعايبهم السنويه.

6- مناقشة قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع ارباح نقديه عن عام 2018 بنسبة (12.5%) من القيمة الاسميه للسهم .

علق المساهم نايف الشويكي بأن النسبه المقترحه للتوزيع (12.5%) لسهم حقق ارباح بواقع نصف دينار غير مشجعه فلماذا لا يتم الرفع الى نسبه افضل من ذلك .
اجاب السيد جواد اننا كشركه قابضه وبحاجه الى السيوله للعمل وان معظم النقد المتوفر في الشركه ليس من الارباح التشغيليه وانما من رد رسوم معينه من وزارة الصناعه والتجاره ولوجود اكثر من خطة عمل واكثر من مشروع سوف يتم العمل عليها مستقبلاً وبحاجه الى النقد فان توزيع النقد على المساهمين هو توزيع لموجودات الشركه ولحماية حقوق المساهمين الاصل ان النقد يبقى بالشركه والنقص بالنقد سوف يؤثر على مشاريع الشركه المستقبليه وعليه فأننا نرى ان هذه النسبه مناسبه جداً ، ويمكن بوجود النقد خلق فرض جديد في سوق عمان المالي كما وان وجود النقد هو للمساهمين في السنوات القادمه.

علق المساهم اسامه محمد لماذا لا يتم رفع النسبه الى 15% ما دامت الشركه لديها مستقبل واعد ولكي نقوم بدعم السهم ارجو من الجميع ان لا يتم عرض السهم للبيع بسعر limit down كما تعودنا على ذلك من الشركات التي تعلن توزيع ارباح .

علق المساهم توفيق بطاح ان شركة حدائق بابل حققت ربح اكثر بكثير من الشركات الاخرى الا ان توزيعها اقل من شركات ربحت اقل كنسبه وتناسب الا ان السمه الطيبه للشركه اذا تم التوافق على الحفاظ على سعر السهم بالرغم من قرار توزيع الارباح مشجعه للاستثمار الطويل بالسهم.

اجاب السيد جواد ان نسبة 12.5% نسبه جيده مقارنة مع سعر السهم في السوق والبالغ 1.41 دينار وهي نسبه عاليه واضافه الى ان السيوله المتبقية في الشركه تعزز قوة الشركه الان وفي المستقبل



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten mark.

واتنا الان على ابواب اصدار ميزانية 30 / اذار ونحن بحاجة الى ان يكون وضع الشركة المالي قوي .

علق المساهم ارقم الرواشده انه وبحسب القانون بحق للشركة المساهمه العامه الاستثمار باسهم لدى السوق المالي بنسبة 50% من رأس مالها وعليه فإن المبلغ الزائد عن مليون دينار هو مبلغ زائد وموجود بشكل وديعه بالبنك ولن نستطيع رفع نسبة شراء الاسهم أكثر من الحد المسموح به وعليه نطمح ان يتم رفع النسبة من 12.5 % الى 15 % وان اثرها لا يؤثر بشي وان دخول صندوق ACADIAN للاستثمار بالشركة دلالة على انه عمل دراسات وفيه دفعتة للاستثمار بسهمها ومشجع لدخول مستثمرين وصناديق اجنبية اخرى .

علق المساهم ردين قعوار انه من غير المعقول ان ترفع نسبة التوزيع للسنة الحاليه ومن ثم ان تخفض نسبة التوزيع للعام القادم فخليها متوازنه ويبقى وضع الشركة المالي قوي اضافة الى انه من الطبيعي انه اذا وزعت الشركة ارباح ان ينخفض سعر السهم .

وبعد نقاش مطول بين المساهمين ومجلس ادارة الشركة تم الاتفاق على رفع نسبة توزيع الارباح الى 14 % من القيمة الاسمية للسهم وبموافقة جميع اعضاء الهيئة العامه.

سجل السيد عثمان ضميره مدير الشركات المساهمه العامه والخاصه في دائرة مراقبة الشركات بسعادته بالجو الايجابي والطيب السائد بين المساهمين واطباء مجلس الاداره في الحوار البناء لما فيه مصلحة الشركة والاصرار من مساهمي الشركة بالمحافظة على سعر السهم من الانخفاض بعدم البيع بالسعر المتدني وتوجه بالشكر للمساهمين والقائمين على ادارة الشركة ومجلس الاداره بدعم الشركة والمزيد من النجاح والتقدم .

7 - لعدم وجود أية امور اخرى فقد قام رئيس الجلسة باتهاء الاجتماع حسب الاصول .

وفي الختام وافقت الهيئة العامه على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية . وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 17 / اذار / 2019 م .

مندوب عطوفة عام مراقب الشركات

محمد الجيلاني

رئيس مجلس الاداره / رئيس الجلسة

جواد عثمان الخاروف

كاتب الجلسة

عاصم الهلسه

