

عمان في 19 شباط 2019

الساده هيئة الاوراق المالية المحترمين،
المملكه الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

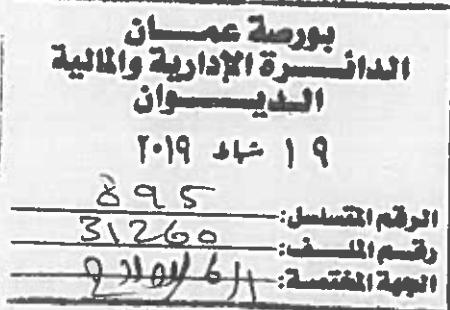
نود اعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامه العادي الثاني عشر للشركه سيتم عقده الساعه 10 من صباح يوم الاحد الموافق 17 / 3 / 2019 في فندق الدانا بلازا - الدوار السادس وذلك لمناقشة الامور الوارده في جدول الاعمال.

مرفق طيه نسخه من الدعوه المرسله لمساهمي الشركه.

وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الاداره

حنا زغلول



نسخة :
مركز ايداع الاوراق المالية
بورصة عمان

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.222، عمان 11118 الأردن، هاتف#: 5609534 فاكس#: 5672170

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
بتاريخ 17 / 03 / 2019

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
رمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الادارة دعوتك لحضور الاجتماع العادي الثاني عشر للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 17 / 03 / 2019 م ، في فندق الدانه بلازا - الموارد السادس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع حضور اجتماع الهيئة العامة السابقة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2018م والخطة المستقبلية لعام 2019م .
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 م.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018م والمصادقة عليها.
- 5- ابراء نسمة مجلس الادارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2018م بحدود احكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019م وتقويض مجلس الادارة بتحديد تعليمه.
- 7- مناقشة قرار مجلس الادارة بالتناسب بتوزيع ارباح نقيبه عن عام 2018 بنسبة (12.50 %) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة .

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقرر يمكنكم تقويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت
نبلة عنكم بموجب قسيمة التقويض المرفقة.

والله الموفق،

رئيس مجلس الادارة
جواد الخاروف

عمان في / 2019 /

XX

تقويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهمًا في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المقرر
عقده تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 17 / 03 / 2017م ، وأفوضه بالتصويت نيابة عنـي فيما يراه مناسباً، كما
أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،

شاهد

توقيع الموكـل