

عمان في 19 شباط 2019

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين,
المملكه الاردنيه الهاشميه

تحية طيبة وبعد،

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

مرفق طيه نسخه من الدعوه المرسله لمساهمي الشركه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الاداره

حنا زغلول

بورصة عمان
الدائره الاداريه والماليه
الديوان
١٩ شباط ٢٠١٩
٨٩٥
الرقم التسلسلي:
٣١٢٦٥
رقم الملف:
٢٠١٩/٦١
الجهة المختصة:



نسخة :
مركز ايداع الاوراق الماليه
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 2019 / 03 / 17

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

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

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال 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 ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2018م بحدود احكام القانون .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - 7- مناقشة قرار مجلس الاداره بالتسميب بتوزيع ارباح نقديه 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 المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
جواد الخاروف

عمان في / / 2019

.....

تفويض

عدد الأسهم:

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

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل