

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 17 / آذار / 2022.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وبموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 9 / شباط / 2022 ، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 17/آذار/2022 م ، وقد ترأس الاجتماع السيد اسامه مناع رئيس مجلس الإدارة والذي فوض السيد حنا زغول نائب الرئيس بمتابعة إجراءات إدارة الاجتماع كونه كان لديه ارتباط اخر بنفس الوقت وافتتح السيد حنا زغول الاجتماع بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ لى قطيشات، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة،
مبيناً حضور (7) مساهمين من أصل (107) مساهم يحملون بالأصالة (1,844,135) سهم وبالوكالة (18,987) سهم اي ما مجموعه (1,863,122) سهم من اصل (2,000,000) سهم ويمثلون ما نسبته (93.2 %) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (5) اعضاء من مجلس الاداره من اصل (5) اعضاء ، كما وحضر مدقق حسابات الشركة الساده المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد وليد طه .

وحيث تم التثبت والتأكد والتحقق من ان جميع الإجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعليه اعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونيه ، وأن جميع القرارات المتخذة والصادره عن هذا الاجتماع قانونيه وملزمه للشركه ولأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الاداره الذين حضروا هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد عامر الهلسه كاتب للجلسه وكل من السيد ردين قعوار والسيد نبيل ابو عطا مراقبين لفرز الاصوات والمباشره بجدول الاعمال .

تم الانتقال الى جدول الاعمال ، التي تلاها رئيس الاجتماع السيد حنا زغول كما يلي :

أولاً : تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

وافقت الهيئة العامه على الاعفاء من تلاوة ملخص القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الرابع عشر للهيئة العامة. وتمت المصادقه بموجب ذلك بالإجماع من قبل الحضور .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2021 والخطه المستقبلية للشركه لعام 2022 ، والمصادقه عليهما.

حيث تمت المصادقه عليهما بالإجماع من قبل المساهمين الحضور .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركه عن السنه الماليه 2021 والتصويت على الحسابات الختاميه والميزانيه العموميه لعام 2021 والمصادقه عليها .

تمت تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركه من قبل السيد المدقق وليد طه وتمت المصادقه على التقرير السنوي وعلى البيانات الماليه للشركه والمتضمنه الميزانيه العموميه والارباح والخسائر للسنه المنتهيه في 31 كانون اول 2021 بالإجماع من قبل المساهمين الحضور.

رابعاً : مناقشة قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع أرباح نقديه عن عام 2021 بنسبة (4 %) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة .

تمت مناقشة قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع أرباح نقديه عن عام 2021 بنسبة (4 %) من القيمة الاسمية للسهم وتمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين بالتوزيع على مساهمي الشركة كما هم في تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

خامساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2021 م.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع من قبل المساهمين الحضور على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤولين عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2021 م بحدود احكام القانون .

سادساً : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم.

تم ترشيح مكتب المحاسبون المصريون كمدقق لحسابات الشركة لعام 2022 م. وتمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين الحضور على ذلك وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم السنويه.

وفي الختام أعلن اقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الاعمال وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة المراقب والساده المساهمين ومندوب مدققي الحسابات على الحضور .

حيث وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية . وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 17 / اذار / 2022 م .

ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع ونصاب القرارات الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب عطوفة
عام مراقب الشركات

لمى قطيشات

/ رئيس مجلس الاداره
/ رئيس الجلسة

حنا زغلول

كاتب
الجلسه

عامر الهلسه