

**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 23 / نيسان / 2025 م.**

عملاً بأحكام قانون قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 23 / نيسان / 2025 م ، وقد ترأس الاجتماع السيد اسامه مناع رئيس مجلس الإدارة وافتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ اسراء جرادات ، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة،
مبيناً حضور (6) مساهم من أصل (128) مساهم يحملون بالأصالة (1,631,021) سهم وبالوكالة (51,528) سهم اي ما مجموعه (1,682,549) سهم من اصل (2,000,000) سهم ويمثلون ما نسبته (84.13 %) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (5) اعضاء من مجلس الاداره من اصل (5) اعضاء ، كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة 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 قانونية ، وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للشركة ولأعضاء الهيئة العامة واطباء مجلس الاداره الذين حضروا هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد عامر الهلسه كاتب للجلسه وكل من السيد سعد الرحماني والسيد هيثم ارشيدات مراقبين لفرز الاصوات والمباشره بجدول الاعمال .

تم الانتقال الى جدول الاعمال ، التي تلاها رئيس الاجتماع السيد اسامه مناع كما يلي :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

وافقت الهيئة العامة على الاعفاء من تلاوة محضر الاجتماع السابع عشر للهيئة العامة.
وتمت المصادقة على ذلك بالإجماع من قبل الحضور .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 والخطه المستقبلية للشركة لعام 2025 ، والمصادقة عليهما.

تمت المصادقة على تقرير مجلس الاداره لعام 2024 والخطه المستقبلية للشركة لعام 2025 بالإجماع من قبل المساهمين الحضور .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنه الماليه 2024 والمصادقة عليه .

تم اعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل المساهمين الحضور .

رابعاً : التصويت على الحسابات الختامية والميزانيه العموميه لعام 2024 والمصادقة عليها .

تمت المصادقة على التقرير السنوي وعلى البيانات الماليه للشركة والمتضمنه الميزانيه العموميه والارباح والخسائر للسنه المنتهيه في 31 كانون اول 2024 بالإجماع من قبل المساهمين الحضور .



دائرة مراقبة الشركات دفعتم رسوم حضور اجتماع الهيئة العامة عادي بتاريخ 30-04-2025 بموجب وصل إلكتروني 27/0848

خامسا" : مناقشة قرار مجلس الاداره بتعيين السيد هيثم محمد ارشيدات عضو في مجلس الاداره بدلا" من العضو المستقيل شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير .

تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد هيثم محمد ارشيدات عضو في مجلس الاداره بدلا" من العضو المستقيل شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير .

سادسا" : مناقشة قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع ارباح نقديه عن عام 2024 بنسبة (4 %) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة .

تمت مناقشة قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع ارباح نقديه عن عام 2024 بنسبة (4 %) من القيمة الاسمية للسهم وتمت الموافقة بالاجماع على توزيع الارباح على مساهمي الشركة كما هم في تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

سابعا" : ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2024 م وفقا" لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2024 م بحدود احكام القانون .

ثامنا" : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2025 وتحديد اتعابهم اوتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم.

تم دراسة العروض المقدمه من قبل :

اولا" : مكتب عبيدات والصالح – تقديم خدمات تدقيق وضريبه بمبلغ اجمالي 4524 شامل ضريبة المبيعات .

ثانيا" : مكتب المحاسبون المصريون – تقديم خدمات تدقيق حسابات وضريبه بمبلغ اجمالي 4350 دينار شامل ضريبة المبيعات .

ثالثا" : مكتب الفصيل لتدقيق الحسابات – تقديم خدمات تدقيق الحسابات فقط بمبلغ 8700 دينار شامل ضريبة المبيعات .

تمت الموافقة بالاجماع على تعيين مكتب المحاسبون المصريون كمدقق لحسابات الشركة لعام 2025 م. وتحديد اتعابهم بقيمة 4350 دينار شامل الضريبه .

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

وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الحاديه عشر والرابع من صباح يوم الاربعاء الموافق 23 / نيسان / 2025 م .

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

مندوب عطوفة
مراقب الشركات

/ رئيس مجلس الاداره
/ رئيس الجلسة

كاتب
الجلسه

اسراء جرادات

اسامه مناع

عالم الهلسه

