

عمان في ٧ نيسان ٢٠١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود أعلامكم بأن اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة سيتم عقدهما من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٧/٤/٢٠١٣ تمام الساعة الثانية في فندق الدانا بلازا - الدوار السادس وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

مرفق طيه نسخة عن الدعوتين المرسلتين لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

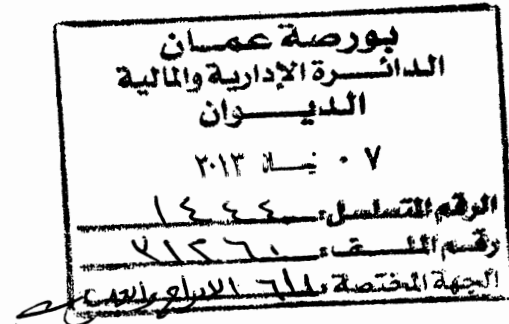
نائب رئيس مجلس الادارة

حنا زغلول



نسخة السادة مركز ايداع لاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٧

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام المادة (١٦٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر لجنة الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده مباشرة بعد الاجتماع العادي من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧، في فندق الدانة بلازا- الدوار السادس، وذلك لبحث موضوع زيادة راسمال الشركة مبلغا وطريقة واتخاذ القرار المناسب بشأن زيادة راسمال الشركة.

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 الادارة
جواد الخاروف

عمان في ٢٠١٣/٤/١٣

✂.....

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده مباشرة بعد الاجتماع العادي من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السادس للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧، في فندق الدانة بلازا- الدوار السادس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣.
- ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٢ بحدود احكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات.

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 ٢٠١٣/٤/١٣

✂.....

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل