

عمان في ١٩ شباط ٢٠١٤

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 ٢٠١٤/٣/١٥ 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 ،،،

رئيس مجلس الإدارة

جواد الحاروف

نسخة المادة مركز ايداع لاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة العامة للشؤون المالية
الديسمبر
١٩ شباط ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ٦٢٧
رقم الملف: ٦٢٧
الجهة المختصة: المدير العام

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٢٢٢، عمان ١١١١٨ الأردن، هاتف: ٥٦٠٩٥٠٠ فاكس: ٥٦٧٢١٧٠

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٥

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 ٢٠١٤/٣/١٥، في فندق الدانة بلازا- الدوار السادس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة، قمع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤.
- ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ بحدود احكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد التعويض.
- ٧- اي امور اخرى تفتتح الهيئة العامة اذاجها 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 ٢٠١٤/ /

تفويض

عدد الأسهم:

ات الموقع اتخاذ تصفي مساهم 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 ٢٠١٤/٣/١٥، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور
اي اجتماع آخر يوجله اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق..

شاهد

توقيع الموكل

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٢٢٢، عمان ١١١١٨، هاتف: ٥٦٠٩٥٠٠، فاكس: ٥٦٧٢١٧٠

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٥

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

انسيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر لجنة الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده مباشرة بعد الاجتماع العادي من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٣/١٥، في فندق الدانة بلازا - الشوارع السادس، وذلك لتنظر في الأمور التالية:

١- تعديل الغاية رقم (٨) من غايات الشركة والمنصوصة في المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي، وذلك بنسب العبارة التالية من تلك الغاية "والأموال الموكول لها إدارتها"، وكما يلي:

الغاية قبل التعديل:

"فتح وإدارة وإغلاق الحسابات لدى البنوك داخل السلطنة وخارجها والتعامل من خلالها سحب وإيداع والدخول في اتفاقيات وفتح الحسابات مع بنوك وشركات ومؤسسات الاستثمار والوسطاء في الداخل لتسهيل توظيف أموالها والأموال الموكول لها إدارتها في الأسواق المالية وأسواق السلع والمعادن الثمينة والعملات".

الغاية بعد التعديل:

"فتح وإدارة وإغلاق الحسابات لدى البنوك داخل السلطنة وخارجها والتعامل من خلالها سحب وإيداع والدخول في اتفاقيات وفتح الحسابات مع بنوك وشركات ومؤسسات الاستثمار والوسطاء في الداخل لتسهيل توظيف أموالها في الأسواق المالية وأسواق السلع والمعادن الثمينة والعملات".

٢- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات لدى كافة الجهات الرسمية وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقرر ينسحب تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق..

رئيس مجلس الإدارة
جواد الخاروف

عمان في ٢٠١٤ / /

✂

تفويض

عدد الاسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي ساهباً في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
أفوض المساعد لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده مباشرة بعد
الاجتماع العادي من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٣/١٥، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع
آخر يوحد إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق..

شاهد

توقيع الموكول