

للمصاح
- المور
- الدنا
- الدنا

عمان في ١٩ شباط ٢٠١٤
السادة هيئة الأوراق المالية
المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة سيتم عقدها 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

جوان الخاروف

نسخة السادة مركز ايداع لاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

هيئة الأوراق المالية
السائرة الإدارية / الديوان

٢٠ شباط ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: ١٧٨٩
الجهة المستلمة: ١١٢
الموافق: ١١/٢

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 الدانه 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 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 الاول ٢٠١٣ بحدود احكام القانون.
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال حسب احكام المادة (١٧١) البنظ 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:

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 ٢٠١٤/٣/١٥، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور
أي اجتماع آخر يوزل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

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

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

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

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 - الدوار السادس، وذلك للنظر في الأمور التالية:

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

الغاية قبل التعديل:

" فتح وإدارة وإغلاق الحسابات لدى البنوك داخل المملكة وخارجها والتعامل من خلالها سحباً وإيداعاً والدخول في اتفاقيات وفتح الحسابات مع بنوك وشركات ومؤسسات الاستثمار والوساطة 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 المملكة وخارجها والتعامل من خلالها سحباً وإيداعاً والدخول في اتفاقيات وفتح الحسابات مع بنوك وشركات ومؤسسات الاستثمار والوساطة 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 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:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً 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 ٢٠١٤/٣/١٥، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

تم قبة الموكول