

سلفان  
معاصرة  
السيد سوزان  
٣١/٣

عمان في ٣٠ اذار ٢٠١٥  
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
المملكة الأردنية الهاشمية

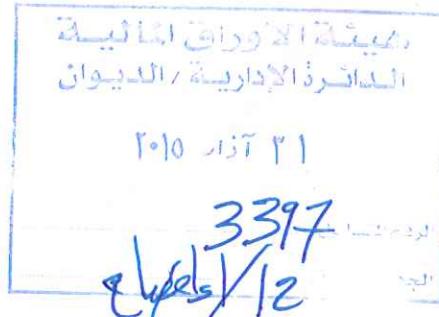
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيبة نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ٢٠١٥ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

جود الخروف



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن  
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ٢٠١٥

بناء على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الاداره اجتمعت الهيئة العامة العادي لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعه الثانية من بعد الظهر ليوم الاحد الموافق ٢٠١٥ / ٠٣ / ٢٩ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس .

ترأس الاجتماع السيد جواد الخاروف رئيس مجلس الاداره ورحب بالسيد عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلن قانونية الجلسه، اعلن السيد عامر الوريكات عن حضور ( ٥ ) مساهمين من اصل ( ١٠٥ ) مساهم يحملون بالاصله ( ١١٤٤٦ ) سهم وبالوكاله ( ١٨٩٨٧ ) سهم اي ما مجموعه ( ١٦٤٣٦ ) سهم من اصل ( ٢٠٠٠٠٠ ) سهم يمثلون ما نسبته ( ٥%٨٢ ) من راسمال الشركه المكتتب به . كما حضر الاجتماع ( ٥ ) اعضاء من مجلس الاداره من اصل ( ٥ ) اعضاء . كما وحضر مدقق حسابات الشركه الساده غوشة وشركاه . وبما ان جميع الاجراءات قانونيه وكافيه حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان في الصحف والاذاعه حسب الاصول ايضاً، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونيه وملزمه ، وطلب من الرئيس تعين كتاب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات والمبشره بجدول الاعمال .

عين الرئيس السيد عامر الھلسه كاتباً "للسیس" وكل من السيد اسماعيل مناع والسيد حنا زغلول مراقبين لفرز الاصوات.

بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد جواد الخاروف كما يلي :

١- تم الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام ٢٠١٣ وتم تلاوة اهم القرارات المتخذة خلاله .

تم اقتراح بدمج البند رقم ( ٢ ) والبند رقم ( ٤ ) ووافق الحضور بالاجماع على ذلك .

٢- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات وتم المصادقه عليه .

٣- وتم طرح البيانات المالية المتضمنه الميزانيه العموميه والارباح والخسائر للسننه المنتهيه في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ ولعدم وجود ايه تحفظات تم اعتمادها والمصادقه عليها .

٤- تم ابراء ذمة مجلس الاداره من المسؤوليه عن السننه المنتهيه في ٢١ كانون اول ٢٠١٤ م بحدود احكام القانون .

٥- تم انتخاب الساده غوشة وشركاه كمدققي حسابات الشركه لعام ٢٠١٥ م وتقويض مجلس الاداره تحديد اتعابهم السنويه .

٦- ولعدم وجود ايه امور اخرى فقد قام رئيس الجلسه بانهاء الاجتماع حسب الاصول .

وفي الختام وافقت الهيئة العامة على تقويض مجلس ادارة الشركه باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسميه وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانية والنصف ظهره".

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عامر الوريكات

رئيس الجلسه

جواد الخاروف

كاتب الجلسه

عامر الھلسه