

اشارتنا : 2019 / 07 / 01

التاريخ : 04 / تموز / 2019 ،

الساده : هيئة الاوراق الماليه المحترمين ،

تَحِيَّةٌ وَبَعْدُ ،

الموضوع : كتابكم رقم 12 / 1 / 01784 / 19 بتاريخ 01 / 07 / 2019 حول مخالفة تعليمات الإفصاح.

أشاره الى كتابكم المذكور اعلاه حول اجتماع الهيئة العامة المنعقد خلال عام 2019 والذي تقرر به توزيع ارباح على المساهمين وان الشركة لم تقم بتزويد الهيئة بتاريخ انعقاد مجلس الاداره الذي قرر فيه التوصية الى الهيئة العامة بتوزيع ارباح على المساهمين ضمن المدة القانونية الواردة والمحددة بالتشريعات ، نرجو ان نبين التالي :

استلم مجلس الاداره مذكرة من مجموعه من المساهمين بتاريخ 24 / كانون الثاني / 2019 تطلب التوصية بتوزيع ارباح بنسبه ما بين 15 - 20 % ، وعلى اثر ذلك اجتمع المجلس بتاريخ 30 / كانون الثاني / 2019 وكان من ضمن بنود النقاش المطروحة بالجلسه دراسة المذكرة المقدمة من عدد من المساهمين حيث تم دراستها ودراسة مستقبل الشركة والخطة المستقبلية للشركة وعلى اثرها قرر المجلس التنسيب للهيئة العامة بالموافقة على توزيع ارباح بنسبة 12.5% بعد اقرار البيانات المالية للشركة لعام 2018 ومعرفة الرصيد النهائي لحساب الارباح والخسائر المدوره .

بتاريخ 12 / شباط / 2019 صادق مجلس الاداره على البيانات الماليه للشركه عن عام 2018 واعتماد التقرير السنوي وتقرير الحوكمه وتم الاتفاق على تحديد موعد اجتماع الهيئة العامه يوم 17 / اذار / 2019 .

تم مخاطبة هيئة الأوراق المالية بتاريخ 19 / شباط / 2019 والجهات المعنية الاخرى لأعلامهم بموعد اجتماع الهيئة العامة وتم ارفاق نسخته من الدعوة الموجهة للمساهمين والتي تتضمن بند مناقشة قرار مجلس الاداره بالتوصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح بنسبة 12.5% عن عام 2018م.

نرجو ان نكون قد بينا مجريات مراحل استلام مذكرة عدد من المساهمين ومراحل نقاش المجلس والتوصية للهيئة العامة حول التاسب بتوزيع ارباح لعام 2018م.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،،

حنا سیلسو ز غلول

شركة حدائق، بابل المعلقة للاستثمار

المرفقات : صورته عن محضر اجتماع مجلس الاداره رقم 2 بتاريخ 30 / كانون الثاني / 2019

ومحضر رقم 3 بتاريخ 13 / شباط / 2019



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2 / 2019) المنعقد بتاريخ 30 / كانون الثاني / 2019 م

عقد مجلس ادارة شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة اجتماعه في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 30 / كانون الثاني / 2019 م ، وبحضور كل من:

السيد جواد عدنان محمد علي الخاروف

السيد حنا سيلسو ز غلول

السيد هيثم محمد ارشيدات

السيد اسامه راشد رشاد مناع

السيد نبيل ابو عطا

افتتحت الجلسة بين الاعضاء حيث تداول المجلس ما يلي :

1- الاطلاع على النتائج المالية الاولى للشركة عن عام 2018 وتفويض المدير العام بمتابعة اصدارها من قبل مدقق الحسابات وتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة .

2- الاطلاع على المذكرة المقدمة من عدد من مساهمي الشركة وموضوعها المطالبة بتوزيع ارباح بما نسبته 15 - 20 % ، وبناء على ذلك فقد تدارس اعضاء المجلس هذا الموضوع وبعد نقاش معمق حول مستقبل الشركة وخطة العمل للاعوام القادمة فقد قرر المجلس بالاجماع التنسيب للهيئة العامة بالموافقة على توزيع ارباح نقدية عن عام 2018 بنسبة (12.5 %) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية .

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 30 / كانون الثاني / 2019 م .

نائب رئيس مجلس الادارة

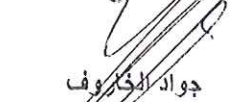

حنا ز غلول

عضو

اسامه مناع



رئيس مجلس الادارة


جواد الخاروف

عضو

هيثم ارشيدات



عضو

نبيل ابو عطا



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (3 / 2019) المنعقد بتاريخ 12 / شباط / 2019 م

عقد مجلس ادارة شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة اجتماعه في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 / شباط / 2019 م ، وبحضور كل من:

السيد جواد عدنان محمد علي الخاروف
السيد حنا سيلسو زغلول
السيد هيثم محمد ارشيدات
السيد اسامه راشد رشاد مناع
السيد نبيل ابو عطا

افتتحت الجلسة بين الاعضاء حيث تداول المجلس ما يلي :

1-المصادقة على البيانات المالية للشركة عن عام 2018 واعتماد التقرير السنوي وتقرير الحوكمة لعام 2018 وتحديد يوم الاحد الموافق 17 / اذار / 2019 موعداً لاتعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة .

2- الموافقة على صرف مبلغ 200 دينار شهرياً للسيد عامر ميخائيل الهلسه بدل تنقلات واستخدام سياره اعتباراً من بداية العام الحالي .

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 / شباط / 2019 م .

نائب رئيس مجلس الادارة

حنا زغلول

عضو
اسامه مناع

رئيس مجلس الادارة

جواد الخاروف

عضو

هيثم ارشيدات

عضو

نبيل ابو عطا