

عمان في 02 حزيران 2020

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين,
دائرة الافصاح
المملكه الاردنيه الهاشميه

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

بموجب امر الدفاع رقم (5) لعام 2020 م نحيطكم علماً" بالحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركه بواسطة الاتصال المرني والالكتروني وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 10 / حزيران / 2020 للنظر في جدول الاعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الاداره

حنا زغلول



مرفق : نسخة الدعوه،
علماً" بأنه قد تم ارسال التقرير السنوي سابقاً"

نسخة :
مركز ايداع الاوراق الماليه
بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠٢٠ - حزيران
الرقم المتسلسل: ١٦٢٥
رقم الملف: ١١٢٦
الجهة المختصة: المدير العام

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.222، عمان 11118 الأردن، هاتف#: 5609534 فاكس#: 5672170

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

حضرة السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتاريخ 31 / ايار / 2020 ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثالث عشر للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 10 / 06 / 2020 م ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة <https://babeloninvestments.com/> ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2019 م والخطة المستقبلية لعام 2020 م .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 م.
- 4- التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2019م والمصادقة عليها.
- 5- التصويت على قرار مجلس الادارة بالتنسيب بتوزيع ارباح نقديه عن عام 2019 بنسبة (7.00 %) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة .
- 6- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2019م بحدود احكام القانون .
- 7- انتخاب مجلس ادارته جديد للشركة للاربع سنوات القادمة .
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020م وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني للشركة (<https://babeloninvestments.com/>) (Join)

Microsoft Teams Meeting) او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان

ترسل الكترونياً" بواسطة البريد الالكتروني amer.halasa@kawar.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع اعلاه .
وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً" قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً" بأحكام البند خامسا" / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً" بأن المساهم الذي يحمل اسهما" لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً" للبند خامسا" / ط من ذات الإجراءات المشار اليها اعلاه.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الادارة

جواد الخاروف

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.222، عمان 11118 الأردن، هاتف#: 5609534 فاكس#: 5672170

✕

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمار المحترم،

تقويض

عدد الأسهم:

انا الموقع اننا بصفتي مساهما في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
أفوض المصاهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة المقرر
عقده تمام الساعة الثانيه عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 10 / 06 / 2020 م ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه
مناسبا.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

التاريخ