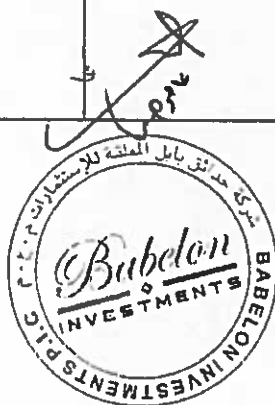


Date: 16/ 06/ 2020 Ref: 01 / G.A.M. / June / 2020	التاريخ : 2020 / 06 / 16 الرقم : 01 / اجتماع هيئة عامه / حزيران / 2020
To: Jordan Securities Commission Securities Depository Center Amman Stock Exchange Subject: Minutes of the general assembly meeting.	السادة هيئة الاوراق المالية الساده مركز ايداع الاوراق الماليه السادة بورصة عمان الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة
Referring to the ordinary assembly meeting that was held on Wednesday 10 June 2020,we enclose a copy of the minutes of the meeting after it was duly signed.	اشاره الى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده يوم الاربعاء الموافق 10 / 06 / 2020 ، نوفق طيا" صوره عن محضر الاجتماع المذكور بعد توقيعه حسب الاصول.
1. Babelon Investments 2. General Manager's Signature	(1) شركة حدائق بابل المعلقه للاستثمارات (2) توقيع المدير العام



**بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائرون**

۱۶ مزیات ۲۰۲۰

1992

الرقم المتسلسل: -

3,260

رقم الملف: _____

الجهة المختصة: 02020611

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المعقد بتاريخ 10 / حزيران / 2020.

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وبموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 31 / ايار / 2020 ، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 10 / 6 / 2020 م ، وقد ترأس الاجتماع السيد حنا ميليسو ز غول نائب رئيس مجلس الإدارة ، والذي افتتحه بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب بالسيد مندوب عطفة مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجلان ، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة ، مبينا " حضور (8) مساهمين من اصل (135) مساهم يحملون بالاصلة (1,716,406) سهم وبالكال (132,761) سهم اي ما مجموعه (1,849,167) سهم من اصل (2,000,000) سهم ويمثلون ما نسبته (92.4 %) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (4) أعضاء من مجلس الإدارة من اصل (5) أعضاء ، كما وحضر مندوب حسابات الشركة السيد المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد وليد طه .

وحيث تم التثبت والتأكد والتحقق من ان جميع الإجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعليه أعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونية ، وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملازمة للشركة ولأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد عفر الهامسة كاتب للجلسة وكل من السيد اسامه مناع والسيد نبيل ابو عطا مراقبين لفرز الاصوات والمباشره بجدول الاعمال .

تم الانتقال الى جدول الاعمال ، التي تلاها رئيس الاجتماع السيد حنا ز غول كما يلي :

اولاً : تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

وافقت الهيئة العامة على تلاوة ملخص القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الثاني عشر للهيئة العامة. وتمت المصادقة بموجب ذلك من قبل الحضور ونسبة 100% .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2019 والخطه المستقبلية للشركة لعام 2020 ، والمصادقة عليهما ، وتمت المصادقة عليهما من قبل جميع المساهمين الحضور ونسبة 100 % .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2019 والمصادقة عليها .

تمت المصادقة على التقرير السنوي وعلى البيانات المالية للشركة والمنضمته الميزانية العمومية والارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2019 من قبل المساهمين الحضور ونسبة 100% .

رابعاً : التصويت على تعيين مجلس الاداره بتوزيع ارباح نقدية عن عام 2019 بنسبة (7 %) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة .

اقترح المساهم سعد الرحمتي رفع التسمية الى 10% ، وبعد نقاش مطول حول ذلك تم اعادة الموضوع للتصويت عليه حيث صوت المساهم سعد الرحمتي وحمل نسبة (28 %) من الاسهم على نسبة 10% ، وصوت المساهم شركة قعوار للاستثمار والذي يحمل اسهم بنسبة (55,26 %) بأن تبقى التسمية كما هي 7% . وبالفنتيجة تم فوز التصويت على الاقتراح توزيع 7 % .



خامساً : ابرام نمة اعضاء مجلس الاداره عن السنه المنتهية في 31 / 12 / 2019م.

وافقت الهيئة العلمه بالاجماع على ابرام نمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤولينه عن المنه المنتهيه في 31 كانون اول 2019 م بحدود احكام القانون .

سابعاً : انتخاب مجلس اداره جديد للشركه لأدارتها للأربع سنوات القادمه .

ترشح للعضويه كل من التاليه اسمائهم :

- 1 - السيد جواد عدنان الخاروف
- 2 - السيد حنا سيلمو زغلول
- 3 - شركة قعوار للاستثمار
- 4 - السيد اسامه راشد مناع
- 5 - السيد هيثم محمد ارشيدات
- 6 - شركة نيويورك للخدمات اللوجستيه
- 7 - السيد سعد عبدالواحد الرحماني

وذلك لمليء خمسة مقاعد وهي عدد اعضاء المجلس.

قام السيد عبد الوالي المعجلين مندوب عطوفه مراقب الشركات بتوضيح اليه التصويت لانتخاب اعضاء المجلس وتم الاتفاق على طريقة التصويت النسبي .

وبعد اجراء عملية الانتخاب حصل المرشحون على عدد الاصوات التاليه .

اسم المرشح	عدد الاصوات
جواد عدنان الخاروف	صفر
حنا سيلمو زغلول	400,000 سهم
شركة قعوار للاستثمار	400,000 سهم
اسامه راشد مناع	305,187 سهم
هيثم محمد ارشيدات	صفر
شركة نيويورك للخدمات اللوجستيه	329,993 سهم
سعد عبدالواحد الرحماني	350,000 سهم

وعليه فيكون اعضاء المجلس الجديد كلاً من الساده التاليه اسمائهم وحسب عدد الاسهم التي حصل عليها:

حنا سيلمو زغلول ، شركة قعوار للاستثمار ، سعد عبد الواحد الرحماني ، شركة نيويورك للخدمات اللوجستيه ، اسامه راشد مناع .

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات للشركه لعام 2020 وتلويص مجلس الاداره بتحديد اتعابهم.

تم رشيع مكتب المحاسبين العصريون كمدقق لحسابات الشركه لعام 2020 م. وتمت موافقه الهيئة العامه على ذلك وتلويص مجلس الاداره بتحديد اتعابهم السنويه.



وفي الختام أعلن أقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الاعمال وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة المراقب والساده المساهمين ومندوب منققي الحسابات على الحضور .

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية , وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحده من ظهر يوم الاربعاء الموافق 10 / حزيران / 2020 م .

مندوب عطوفة عام مراقب الشركات

عبد الوالي العجاليين

نائب رئيس مجلس الاداره
/ رئيس الجلسة

حنا سيلسو زغول

كاتب الجلسة

عامر الهلسه

