

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 21 / آذار / 2023.

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 وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 9 / شباط / 2022 ، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21/آذار/ 2023 م ، وقد ترأس الاجتماع السيد اسامه مناع رئيس مجلس الإدارة وافتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ ناديا النعيم ، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة،

مبيناً حضور (11) مساهم من أصل (106) مساهم يحملون بالأصالة (1,900,509) سهم وبالوكالة (18,987) سهم أي ما مجموعه (1,919,496) سهم من أصل (2,000,000) سهم ويمثلون ما نسبته (95.9 %) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (5) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء ، كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد وليد طه .

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

تم الانتقال الى جدول الاعمال ، التي تلاها رئيس الاجتماع السيد اسامه مناع كما يلي :

أولاً : تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

وافقت الهيئة العامة على تلاوة ملخص القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الخامس عشر للهيئة العامة. وتمت المصادقة بموجب ذلك بالإجماع من قبل الحضور .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2022 والخطه المستقبلية للشركة لعام 2023 ، والمصادقة عليهما.

حيث تمت المصادقة عليهما بالإجماع من قبل المساهمين الحضور .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة الماليه 2022 والتصويت على الحسابات الختامية والميزانيه العموميه لعام 2022 والمصادقة عليها .

تمت إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة وتمت المصادقة على التقرير السنوي وعلى البيانات الماليه للشركة والمتضمنه الميزانيه العموميه والارباح والخسائر للسنة المنتهيه في 31 كانون اول 2022 بالإجماع من قبل المساهمين الحضور.



رابعاً: مناقشة قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع أرباح نقديه عن عام 2022 بنسبة (4 %) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة .

تمت مناقشة قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع أرباح نقديه عن عام 2022 بنسبة (4 %) من القيمة الاسمية للسهم واقتراح المساهم الدكتور تيسير موسى عامر ان يتم رفع النسبة الى (6 %) وبعد نقاش من قبل أعضاء الهيئة العامة وتمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين بتوزيع ما نسبته (5 %) على مساهمي الشركة كما هم في تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

خامساً: ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022 م.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع من قبل المساهمين الحضور على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤولين عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2022 م بحدود احكام القانون .

سادساً: انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم.

تم ترشيح مكتب المحاسبون المصريون كمدقق لحسابات الشركة لعام 2023 م. وتمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين الحضور على ذلك وتفويض مجلس الاداره تحديد اتعابهم السنويه.

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

حيث وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية . وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الحاديه عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 / اذار / 2023 م .

ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع ونصاب القرارات الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب عطوفة
عام مراقب الشركات

ناديا النعيم

/ رئيس مجلس الاداره
/ رئيس الجلسة

اسامه مناع

كاتب
الجلسه

عامر الهلسه

