

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات  
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. 222، عمان 11118 الأردن، هاتف: 5688179 فاكس: 5672170

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

حضرة السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 بموجب امر الدفاع أعلاه وبموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السادس عشر للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 / 03 / 2023 م ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة المذكور ادناه ، 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 2022 م والخطة المستقبلية لعام 2023 م والمصادقة عليها.
  - 3- التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 م والمصادقة عليها.
  - 4- التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2022 م والمصادقة عليها.
  - 5- مناقشة قرار مجلس الادارة بالتنسيب بتوزيع ارباح نقديه عن عام 2022 بنسبة (4%) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة .
  - 6- التصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2022 م وفقاً لاحكام القانون .
  - 7- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 م وتحديد اتعابهم اوتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني التالي ( [Click here to Join the Meeting](https://babeloninvestments.com/) ) <https://babeloninvestments.com/> ) او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً" بواسطة البريد الالكتروني [amer.halasa@kawar.com](mailto: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 خامساً" / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً" بأن المساهم الذي يحمل اسهماً" لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً" للبند خامساً" / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.
- والله الموفق،،

رئيس مجلس الادارة

اسامه مناع





شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات  
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. 222، عمان 11118 الأردن، هاتف: 5688179 فاكس: 5672170

✂

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمر المحترم،

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه ..... بصفتي مساهما في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات  
أفوض المساهم ..... لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة المقرر  
عقده تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 03/ 21 م ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

التاريخ