

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر
بتاريخ 2024 / 03 / 18

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السابع عشر للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 18 / 03 / 2024 م ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة المذكور ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2023 م والخطة المستقبلية لعام 2024 م والمصادقه عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 م والمصادقه عليه.
- 4- التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2023 م والمصادقة عليها.
- 5- مناقشة قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع ارباح تقديمه عن عام 2023 بنسبة (5 %) من قيمه الاسمي له السهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامه .
- 6- التصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2023 م وفقا لاحكام القانون .
- 7- انتخاب مجلس اداره جديد للشركة للاربع سنوات القادمه .
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 م وتحديد اتعابهم اوتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني التالي ([Click here to join the meeting](#))
والموجود على موقع للشركة (<https://babeloninvestments.com/>) او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا" بواسطة البريد الالكتروني amer.halasa@kawar.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع اعلاه .

وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا" قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا" باحكام البند خامسا" / ج من الاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعات والتجاره والتموين، علما" بأن المساهم الذي يحمل اسهما" لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا" للبند خامسا" / 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 السادس عشر للشركة المقرر
عقده تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 18 / 03 / 2024 م ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

التاريخ