

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

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 وبموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته 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/اذار/ 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 اي ما مجموعه (1,919,496) سهم من اصل (2,000,000) سهم ويمثلون ما نسبته (95.9 %) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (5) اعضاء من مجلس الاداره من اصل (5) اعضاء ، كما حضر مدقق حسابات الشركة الساده المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد وليد طه .

وحيث تم التثبيت 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 اعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونيه ، وأن جميع القرارات المتخذة والصادره عن هذا الاجتماع قانونيه وملزمه للشركه ولأعضاء الهيئة العامه واطراف مجلس الاداره 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 العامه على تلاوة ملخص القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الخامس عشر للهيئة العامه. وتمت المصادقه بموجب ذلك بالاجماع من قبل الحضور .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2022 والخطة المستقبلية للشركه لعام 2023 ، والمصادقه عليهما.

حيث تمت المصادقه عليهما بالاجماع من قبل المساهمين الحضور .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركه عن السنه الماليه 2022 والتصويت على الحسابات الختامية والميزانيه العموميه لعام 2022 والمصادقه عليها .

اعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركه وتمت المصادقه على التقرير السنوي وعلى البيانات الماليه للشركه والمتضمنه الميزانيه العموميه والارباح والخسائر للسنه المنتهيه في 31 كانون اول 2022 بالاجماع من قبل المساهمين الحضور.



رابعاً : مناقشة قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع أرباح نقدية 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 نقدية عن عام 2022 بنسبة (4%) من القيمة الاسمية للسهم واقترح 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.

واقفت الهيئة العامة بالاجماع من قبل المساهمين الحضور على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤولية 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 العصريون كمدقق لحسابات الشركة لعام 2023 م. وتمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين الحضور على ذلك وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم السنوية.

وفي الختام أعلن اقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الاعمال وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة المراقب والساده المساهمين ومندوب مدققي 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

ناديا

/ رئيس مجلس الاداره
/ رئيس الجلسة

اسامه مناع

اسامه

كاتب
الجلسه

عامر الهلسه

عامر

