

بتاريخ 20-03-2024 لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات العامة المحدوده
مجلس اجتماع الهيئة العامه العادي السابع عشر
المنعقد بتاريخ 18 / آذار / 2024.

بموجب وصل إلكتروني ٢٣.٥٨٦٣

عملا بأحكام قانون قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 18 / آذار / 2024 م ، وقد ترأس الاجتماع السيد اسامه مناع رئيس مجلس الإدارة وافتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ عادل الحيازي ، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة،
مبيناً حضور (8) مساهم من أصل (108) مساهم يحملون بالأصالة (1,874,797) سهم وبالوكالة (19,137) سهم اي ما مجموعه (1,893,934) سهم من أصل (2,000,000) سهم ويمثلون ما نسبته (94.7 %) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (5) اعضاء من مجلس الاداره من اصل (5) اعضاء ، كما وحضر مدقق حسابات الشركة الساده المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد وليد طه .

وحيث تم التثبيت والتأكد والتحقق من ان جميع الإجراءات القانونية المتبعه للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين وعليه اعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونيه ، وأن جميع القرارات المتخذة والصادره عن هذا الاجتماع قانونيه وملزمه للشركه ولأعضاء الهيئة العامه وأعضاء مجلس الاداره الذين حضروا هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد عامر الهلسه كاتب للجلسه وكل من السيد ردين قعوار والسيد حنا زغلول مراقبين لفرز الاصوات والمباشره بجدول الاعمال .

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

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

وافقت الهيئة العامة على الاعفاء من تلاوة محضر الاجتماع السادس عشر للهيئة العامة. وتمت المصادقه على ذلك بالإجماع من قبل الحضور .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 والخطه المستقبلية للشركه لعام 2024 ، والمصادقه عليهما.

تمت المصادقه على تقرير مجلس الاداره لعام 2023 والخطه المستقبلية للشركه لعام 2024 بالإجماع من قبل المساهمين الحضور .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركه عن السنه الماليه 2023 والمصادقه عليه .

تم اعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركه وتمت المصادقه عليه بالإجماع من قبل المساهمين الحضور.

رابعاً : التصويت على الحسابات الختامية والميزانيه العموميه لعام 2023 والمصادقه عليها .

تمت المصادقه على التقرير السنوي وعلى البيانات الماليه للشركه والمتضمنه الميزانيه العموميه والارباح والخسائر للسنه المنتهيه في 31 كانون اول 2023 بالإجماع من قبل المساهمين الحضور.



٤

خامساً: مناقشة قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع أرباح نقديه عن عام 2023 بنسبة (5 %) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة .

تمت مناقشة قرار مجلس الاداره بالتنسيب بتوزيع أرباح نقديه عن عام 2023 بنسبة (5 %) من القيمة الاسمية للسهم واقترح المساهم الدكتور تيسير موسى عامر والمساهم السيد يحيى عبدالواحد الرحماني ان يتم توزيع كامل الارباح المتحققه في عام 2023 وبعد نقاش من قبل أعضاء الهيئة العامة تمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين بتوزيع ما نسبته (6 %) على مساهمي الشركة كما هم في تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

سادساً: ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2023 م بحدود احكام القانون .

سابعاً: انتخاب مجلس اداره جديد للشركة للآربع سنوات القادمة.

تم استعراض اقرارات الترشح لعضوية مجلس الاداره للشركة ووجد ان المترشحين خمسة مترشحين وعليه تم فوز اعضاء المجلس الجديد بالتركيه وبموافقة جميع المساهمين الحاضرين بالاجماع ،

وعليه فيكون اعضاء المجلس الجديد كلاً" من الساده التاليه اسمائهم:

حنا سيلسو زغلول ، شركة قعوار للاستثمار ، سعد عبد الواحد الرحماني ، شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير ، اسامه راشد مناع .

ثامناً: انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2024 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم.

تم ترشيح مكتب المحاسبون العصريون كمدقق لحسابات الشركة لعام 2024 م. وتمت الموافقه 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 مدققي الحسابات على الحضور .

حيث وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسميه . وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الحاديه عشر والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 18 / اذار / 2024 م .

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

مندوب عطوفة
مراقب الشركات

عادل الحباري

/ رئيس مجلس الاداره

/ رئيس الجلسة

اسامه مناع

كاتب

الجلسه

عامر الهلسه

