

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات، شركة مساهمة عامة محدودة  
المسجلة تحت الرقم (411)  
المنعقد بتاريخ 16/أيلول/2025

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16 /أيلول/2025، وقد ترأس الاجتماع السيد اسامة مناع رئيس مجلس الإدارة وافتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الأستاذ فريد أبو دولة، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة، مبيناً حضور (9) مساهمين من اصل (163) مساهم يحملون بالأصالة (1,147,537) سهم وبالوكالة (533,947) سهم أي ما مجموعه (1,681,484) سهم من اصل (2,000,000) سهم ويمثلون ما نسبته (84.07%) من رأسمال الشركة المكتتب به. كما حضر الاجتماع (4) أعضاء من مجلس الإدارة من اصل (5) أعضاء، وغياب السيد سعد الرحماني بسبب سفره خارج الأردن (الولايات المتحدة)، كما وحضر محامي الشركة الأستاذ طارق المصري الممثل القانوني للشركة.

وحيث تم التثبت والتأكد والتحقق من أن 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 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 الأستاذ طارق المصري كاتب للجلسة وكل من السيد هيثم ارشيدات والسيد حنا سيلسو زغول مراقبين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال.

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

أولاً: تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بناء على تعليمات البنك المركزي بإلغاء أي شيء يتعلق بالتمويل من غايات الشركة او اسمها، وانسجاماً مع احكام نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021، وحسب الملحق المرفق.

تمت تلاوة التعديلات المقترحة على الحضور كما وردت في ملحق دعوة الاجتماع، وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على تعديل بعض البنود ذات الصلة بغايات الشركة، واعتماد صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد التعديل، وفق ما هو مبين في الملحق المرفق بدعوة الاجتماع.



وفي الختام أعلن اقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الاعمال وتفويض الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة ومحامي الشركة باستكمال الاجراءات والقرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة المراقب والسادة المساهمين ومحامي الشركة على الحضور.

وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والربع من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16/أيلول/2025.

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

مندوب عطوفة مراقب الشركات  
فريد أبو دولة

رئيس الجلسة  
رئيس مجلس الإدارة  
أسامة مناع

كاتب الجلسة  
طارق المصري

المحامي  
طارق المصري  
٥٩٧٤

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 22-09-2025

بموجب وصل إلكتروني 2839991

