

٢٩ نيسان ٢٠١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،،،

نعلمكم بأن الشركة عقدت اجتماعها غير العادي واجتماعها العادي بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ٢٠١٣ م . في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم السبت في فندق الدانا بلازا وكانت النتائج على النحو التالي:-

أولاً : الاجتماع غير العادي:

- ١- تمت الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة بواقع (مليون وخمسمائة الف) دينار ليصبح رأس المال اثنان مليون دينار وتخصيص المبلغ للمساهم شركة قعوار للاستثمار .
- ٢- تمت الموافقة بالاجماع على تغيير اسم الشركة لاعادة الاسم القديم (شركة السالم للاستثمار) بدلا" من الاسم الحالي شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمار .
- ٣- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات لدى الجهات الرسمية.

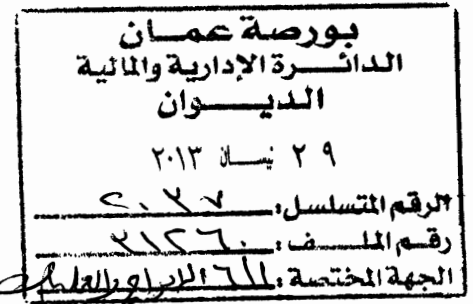
ثانياً : الاجتماع العادي السادس:

- ١- تم المصادقة على التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٣.
- ٢- تم المصادقة على البيانات المالية للشركة عن عام ٢٠١٢ كما وردت من مدقق حسابات الشركة.
- ٣- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة ٢٠١٢ بحدود أحكام القانون.
- ٤- تم انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

حنا زغلول



نسخة/ السادة بورصة عمان

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية