

للموافق  
\* بورصة عمان  
\* الشركة  
\* السيد روان



زهرة الأردن  
للاستثمارات العقارية والفنادق

\* نسخة آي / دائمة الإصدار

التاريخ: ٢٠١٧/١٢/٣

د - ١٤/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

عظفاً على اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٧/١١/١٨ والذي تم فيه :-

- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- تعديل اسم الشركة.
- إضافة غايات جديدة للشركة.

نرفق طيه صورة عن شهادة التسجيل وعقد التأسيس والنظام الداخلي وصورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم ٢٠١٧/١١/١٨ .

هذا ونرجو إعلامكم أن شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق قد أصبح اسمها:-

١- شركة الحجر الأزرق ( الأردن ) للاستثمارات.

Blue Stone (Jordan) Investments

٢- والاسم المختصر هو الحجر الأزرق باللغة العربية و Blue Stone باللغة الانجليزية.

٣- رمز التداول بالبورصة BSTI.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

فيصل عطا حسن همام

شركة زهرة الأردن  
للاستثمارات العقارية والفنادق

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الادارية / الديوان  
٥ : كانون الأول ٢٠١٧  
الرقم التسلسلي .....  
الجهة المختصة .....  
١٤ ١٢

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة  
زهرة الأردن للإستثمارات العقارية والفنادق

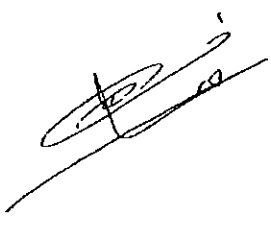
عملاً" باحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي لشركة زهرة الأردن للإستثمارات العقارية والفنادق بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٨ في تمام الساعة ١١,٠٠ صباحاً بحضور عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد علي شطرات وحضور اثنين من اعضاء مجلس الإدارة من اصل ثلاثة اعضاء وهم السيد فيصل عطا حسن همام والسادة شركة الاقبال الأردنية للتجارة العامة ويمثلها السيد يوسف محمد عمر وحضور مندوب مدقق الحسابات مكتب العباسي السيد عبد السلام ابو هنطش.

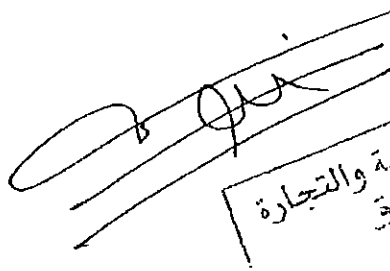
رحب رئيس الجلسة السيد فيصل همام بالحضور وبعطوفة مندوب مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة حيث افاد السيد علي الشطرات انه قد حضر (٧) مساهمين يملكون ٤٦٦٩٢٧ سهماً" بالاصالة وبالوكالة (٠) وبهذا تكون نسبة الحضور ٩٣,٤% وتم التأكيد على إرسال الدعوات لكافة المساهمين بالبريد والاعلان في وسائل الاعلام المسموعة حسب متطلبات قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبهذا يكون الاجتماع قانوني وكافة القرارات الصادرة عنه ملزمة.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد طارق فهد جبرين كاتباً" للجلسة وتعيين كل من مالك حجازي وخالد همام مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وبوشر بالاجتماع على النحو التالي:-

١- وافق الحضور بالإجماع على البند الاول وهو تثبيت عضوية السيد فيصل عطا حسن همام في عضوا" مجلس ادارة الشركة.

٢- قام الحضور بالموافقة بالاجماع على مقترح تعديل اسم الشركة لتصبح شركة الحجر الأزرق الاردن للإستثمارات ، بعد ان قام رئيس مجلس الادارة بعرض التفاصيل المتعلقة بالاسم الجديد من حيث الدوافع و الدلالات حيث ان الاسم الجديد يتمشى ومحاولة التحديث الجارية بالشركة واضفاء لمسة الحدائة لها وقد شملت الموافقة على تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام عملية تغير الاسم حال تعذر تسجيله لأي سبب واختيار الاسم المناسب وفق ما يراه مناسباً بالتنسيق مع الجهات المعنية.



  
وزارة الصناعة والتجارة  
مخصصة  
29 NOV 2017  
مسورة تطبيق الأصيل  
دائرة مراقبة الشركات

- ٣- وافق الحضور بالاجماع على اضافة الغايات التالية :-
- الاستثمار بما فيه صالح الشركة في مجالات شراء وبيع واقتناء الاسهم والسندات في بورصة عمان.
  - الاستثمار أو المشاركة برأس مال الشركات التي تعمل في مجالات الطاقة بمختلف انواعها.
  - الاستثمار والمشاركة في المشاريع المختلفة وتقديم خدمات الإدارة والتشغيل وغيرها من الخدمات بمختلف انواعها ومنها ذلك المتعلقة بمشاريع الطاقة.
  - الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
  - تاسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات بانواعها المختلفة وتملك اسهم وحصص في أي نوع من انواع الشركات داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.
  - تملك اسهم وحصص بالشركات على اختلاف انواعها.
- ٤- وافق الحضور بالاجماع على قبول استقالة كل من السادة شركة الاقبال ويمثلها السيد يوسف محمد عمر واستقالة السيد وليد توفيق فاخوري - نائب رئيس مجلس الإدارة. وحيث استقال عضوين من اعضاء مجلس الإدارة ، يكون مجلس الإدارة الحالي قد فقد نصابه القانوني ويتوجب انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. وبالتالي لم يعد هناك حاجة لمناقشة بند إقالة مجلس الإدارة.
- ٥- طلب رئيس الجلسة من الحضور إعلان أسماء الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة حيث ترشح كل من السيد خليفة حسن علي صالح الحمادي و السيد محمد عطا حسن همام والسيد فيصل همام وحيث لم يترشح اي من الحضور غير المذكورة اسماؤهم اعلاه اعلن مندوب المراقب فوز المرشحين بالتزكية.
- ٦- وافق الحضور بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة المنتخب باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة اعلاه لدى كافة الجهات المعنية.
- ٧- اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع بعد الاطلاع على كافة مداخلات الحضور (المساهمين والمدققين ونائب عطوفة مراقب عام الشركات).

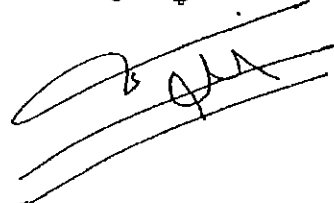
رئيس الجلسة

فيصل همام



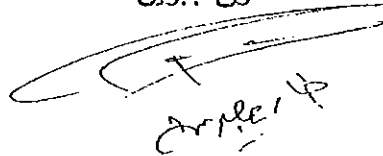
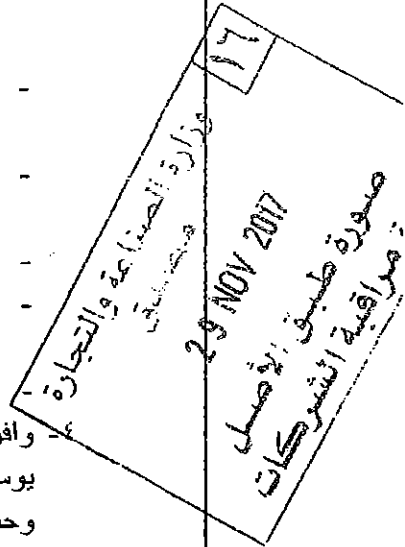
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

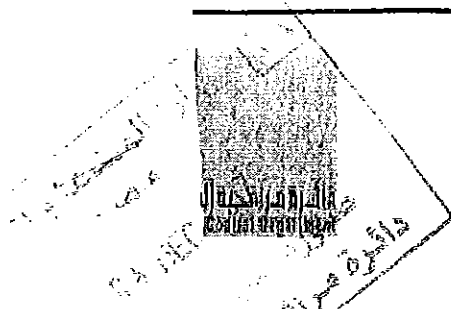
علي شطرات



كاتب الجلسة

طارق جبرين



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ 86499/389/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2017/12/04

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200023759)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (389) بتاريخ 2006/03/02 برأس مال مصرح به (500000) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (500000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2017/11/18 قد قررت ما يلي :  
- تعديل اسم الشركة ليصبح الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات بدلا من زهره الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق  
- اضافة الغايات الواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2017/11/18  
وقد استتمت الاجراءات لدينا بتاريخ 2017/11/29

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2017/11/18 قد قررت انتخاب مجلس ادارة  
مكون من السادة :  
خليفه حسن علي صالح الحمادي  
محمد عطا حسن همام  
فيصل همام

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2017/11/18 انتخاب :  
خليفه حسن علي صالح الحمادي / رئيس مجلس ادارة  
فيصل همام / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2017/11/18 قد قرر ما يلي :

تفويض رئيس مجلس الاداره بالتوقيع عن الشركة مجتمعا مع السيد فيصل عطا حسن همام (نائب الرئيس ) لاي مبالغ تزيد عن 5000 دينار

تفويض نائب الرئيس السيد فيصل عطا حسن همام بالتوقيع منفردا على ايه مبالغ تقل عن 5000 دينار  
تفويض رئيس المجلس بتمثيل الشركة لدى الغير بكافة الامور الادارية والقانونية والقضائية منفردا وله حق تفويض الغير المره تلو المره

- بتاريخ 2017/11/29 اجرت الشركة التغييرات التالية  
\* تعديل اسم الشركة

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (2)



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



No:  
Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 86499/389/1  
التاريخ: 2017/12/04

- بتاريخ 2017/11/29 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

\* تعديل اسم الشركة

الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات بدلا من زهرة الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق

\* اضافة الغايات التالية

[410009] الاستثمار والمشاركة في المشاريع المختلفة وتقديم خدمات الادارة والتشغيل وغيرها من الخدمات بمختلف انواعها ومنها تلك المتعلقة بمشاريع الطاقة

[351046] تاسيس او المشاركة في تاسيس الشركات بانواعها المختلفة وتملك اسهم وحصص في اي نوع من انواع الشركات سواء داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها

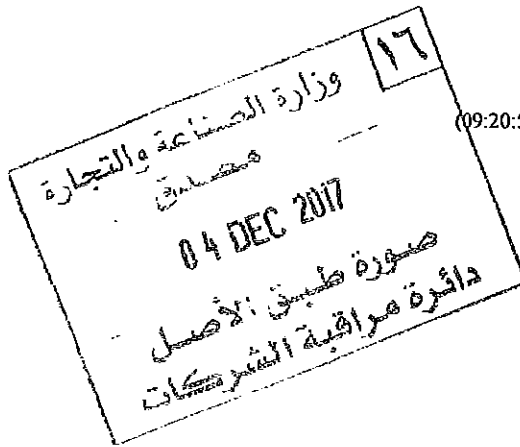
[810097] الاستثمار لما فيه صالح الشركة في مجالات شراء وبيع واقتناء الاسهم والسندات في بورصة عمان

[621262] الاستثمار او المشاركة في رأسمال الشركات التي تعمل في مجالات الطاقة بمختلف انواعها

وان الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات  
رمزي نزهة  
محمد الجليل  
فص



رقم الوصل: 436730  
معد الشهادة: علي بني يمين  
مصدر الشهادة: الخطيب، مكتب الاصدار: عمان (09:20:53)