



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

الرقم : ص/هـ أ م/٢٠١٨/٤٦

التاريخ : ٢٠١٨/٤/١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ - ٢٠١٨

الرقم التسلسلي: ١٧٦٨

رقم الملف: ٢١٢٤٤

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩

تحية طيبة وبعد،،،

بالاستناد لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (١٢/ف) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة (٢٠٠٢) وبموجب قرار مجلس مفوضين هيئة الأوراق المالية رقم (٢٥٧/٢٠٠٥) المادة (٨/ز).

ارجو اعلامكم ان شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات قد عقدت اجتماع هيئة عامة غير عادي يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩

وقد قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الموافقة على البنود المدرجة على جدول

الاعمال وعلى النحو التالي:-

١- تعديل الية تغطية الزيادة في راس المال والتي اقترتها الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٠ لتصبح عن طريق رسملة مبلغ (٣٣,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار اردني" ثلاثة وثلاثون مليون دينار اردني" من اجمالي الدين المترتب على الشركة والبالغ بالأصل



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

- (٣٣,٠٥٠,٠٠٠) دينار اردني " ثلاثة وثلاثون مليون وخمسين الف دينار اردني" والناجم عن شراء كامل حصص شركة (أو بي ان انرجي) اماراتية الجنسية.
- ٢- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للبند رقم (١).
- ٣- تأجيل مناقشة البند الثالث من جدول الاعمال والمتعلق بتعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي لتعديل عدد اعضاء مجلس الادارة والبت به باجتماع لاحق.
- ٤- تعديل النظام الاساسي للشركة ليصبح عدد اسهم تأهيل العضوية (٢٥٠) سهم بدلا من (٥٠٠٠) سهم.
- ٥- تم تفويض مجلس الادارة بالمباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتنفيذ البنود أعلاه حسب الاصول والقوانين المعمول بها بناء على البند الخامس من جدول الاعمال.
- ونحن بانتظار موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتوقيع على محضر الاجتماع لتزويدكم به فور صدوره من دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- نسخة بورصة عمان المحترمين

نائب رئيس مجلس الادارة

فيصل همام

