



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

الرقم: ص/ب و/٢٠١٨/٥٣

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٥

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات الاردني لسنة (١٩٩٧) يسر مجلس ادارة شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات م.ع.م ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ في فندق الرويال - قاعة أزور لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال.

- مرفق طيه دعوة الاجتماع وجدول الاعمال

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
فيصل همام



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٥٠ نيسان ٢٠١٨	
الرقم التسلسلي:	١٩٥٧
رقم الملف:	٣١٢٤٢
الجهة المختصة:	١١١١١١١١



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات

المساهمة العامة المحدودة

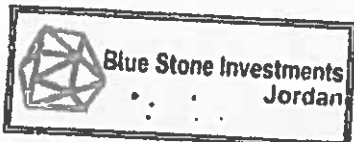
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩) (١٧١) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات م.ع.م لحضور الاجتماع السنوي العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ في فندق الرويال - قاعة آزور؛ وذلك للنظر في الأمور التالية:

١. قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإقرارها.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
٧. أية أمور أخرى يوافق عليها ما نسبته ١٠% من الحضور.

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر للنيابة عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه، على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

[Handwritten signature]

شركة الحجر الازرق الاردن للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

المدينة:

صندوق البريد:

الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،
استنادا لأحكام المادتين (169) (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الأحد الموافق 29/04/2018 في فندق الرويال - قاعة أزور للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق جدول الأعمال أدناه:

1. قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وإقرارها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
7. أية أمور أخرى يوافق عليها ما نسبته 10% من الحضور.

يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وتودع هذه القسائم لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات الأردني حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب الشركات تدقيقها حسب الأصول، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه ، متمنين لكم تشريفكم شاكرين لكم حسن تعاونكم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

*ملاحظة:

يرجى التكرم بالقيام بإبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً مع إثبات الشخصية والحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

شركة الحجر الازرق الاردن للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

السادة شركة الحجر الازرق الاردن للاستثمارات م.ع.م

المساهم في شركة الحجر الازرق الاردن للاستثمارات م.ع.م وأملك

أنا الموقع أدناه سهماً قد أنبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الأحد الموافق 29/04/2018 في فندق الرويال - قاعة أزور أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع .

الشاهد	الشاهد	اسم الموكل
التوقيع	التوقيع	التوقيع
التاريخ	التاريخ	التاريخ