



Blue Stone Investments
Jordan

التاريخ: ٢٠١٨/٤/١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد،،،

بالاستناد لتعليمات افصاح 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 (٢٠٠٥/٢٥٧) المادة (٨ / ز).

نرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الحجر الأزرق الأردن للاستثمارات المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٩ بعد اعتماده من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

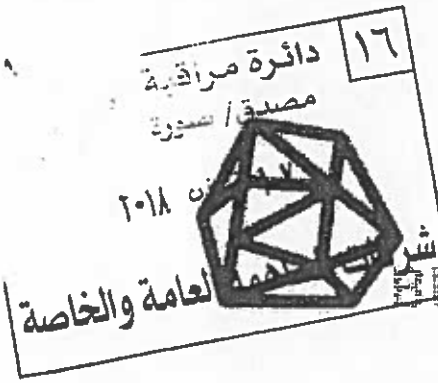
المدير المالي والاداري

رائد منصور



بورصة عمان
الهيئة العامة للأوراق المالية
الاداري
١٨ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٤١٢٧
رقم الملف: ٧١٢٤٤
الجهة المختصة: الهيئة العامة للأوراق المالية

- نسخة بورصة عمان للأوراق المالية.
- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية.



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث لشركة الحجر الأزرق الأردن للاستثمارات
الساعة 11.00 صباحاً" تاريخ 2018/3/29**

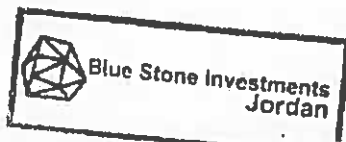
بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الحجر الأزرق الأردن للاستثمارات المساهمة العامة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/3/29 في فندق الرويال - عمان.

وبناء على المادة (177) ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس السيد فيصل عطا حسن همام وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (محمد عزت الجيلاني) و السيدة / ميسون المشاركة ومندوب مدقق الحسابات مكتب ابراهيم العياشي وشركاه ممثلة بالسيد نبيل عبيدات وعضوي مجلس الإدارة السيد فيض عطا حسن همام/ نائب الرئيس والسيد محمد عطا حسن همام عضو مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الجلسة بالحضور ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه بيان قانونية الجلسة واعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الاجتماع بحضور (8) مساهمين من اصل (648) مساهم. ويحملون اسهم بالأصالة (462263) سهم وبالكال (10.000) سهم أي ما مجموعه (472.263) سهم وتشكل ما نسبته 94.0% من أس مال الشركة المكتتب به البالغ (500.000) دينار/سهم خمسمائة الف دينار اردني / سهم وتم التحقق والتثبت من ان جميع الاجراءات القانونية المتبعة بالتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام المادة 144 و 145 من قانون الشركات.

وعليه قرر ان هذه الجلسة قانونية واستنادا لأحكام المادة 183 من قانون الشركات وتعتبر القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة وجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا. وطلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتبا للجلسة وتعيين مراقبين لا يقل عددهم عن اثنين لجمع الاصوات وفرزها ، حيث عين الرئيس السيد راند منصور كاتبا للجلسة والسيد مالك حجازي والسيد خالد همام لجمع الاصوات وفرزها وبدأ مناقشة جدول الأعمال :

- (اولاً) تم مناقشة البند الأول كما هو في جدول الأعمال، وتمت الموافقة بالإجماع على تعديل البنية تغطية الزيادة في راس المال والتي اقرتها الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ 2018/1/20 لتصبح عن طريق رسملة مبلغ (33.000.000) مليون دينار اردني ثلاثة وثلاثين مليون دينار اردني من اجمالي الدين المقترتب على الشركة والبالغ بالأصل (33.050.000) دينار اردني ثلاثة وثلاثين مليوناً وخمسين الف دينار اردني والناتج عن شراء كامل حصص شركة (أو بي ان انرجي) اماراتية الجنسية. حيث بين رئيس الجلسة ان مجلس ادارة الشركة اتخذ كافة الاجراءات وعلى مسؤوليته القانونية بالتحقق من صحة وعدالة قيمة الشركة المشتراة شركة او بي ان انرجي وقد تم استكمال اجراءات تمكك الشركة الاماراتية او بي ان انرجي لكامل حصصها من مالها السيد ناصر بن بطي بن عمير وتم اثبات مبلغ الذمة الدائنة

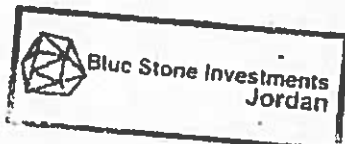




Blue Stone Investments Jordan

نصالحه في سجلات الشركة بما قيمته (33.050.000) مليون دينار اردني وبين مجلس ادارة الشركة ان الاجراءات التي اتبناها للتحقق من جدوى التملك كانت على النحو الاتي:

- بالبداية تم الاطلاع على دراسة شاملة معدة من شركة (بي دبليو سي) تظهر تقييمها للموجودات بالإضافة الى التوقعات المستقبلية للشركة ، وبعد الاطلاع على تفاصيلها وتمحيصها بالتعاون مع مدقق شركة الحجر الأزرق الاردن للاستشارات (مكتب ابراهيم العباسي) تم الوصول الى استنتاجات حول جدوى الاستثمار وقيمة الشركة مع الاخذ بعين الاعتبار ان يتم الشراء بناء على القيمة الدفترية و صافي حقوق الملكية من دون الاخذ بعين الاعتبار عند تقييم سعر الشراء أي قيمة مستقبلية او معنوية وذلك حفاظا على حقوق المساهمين وسعياً لتحقيق افضل عائد ممكن.
- تم الاطلاع على كافة الميزانيات المدققة للشركة الاماراتية والصادرة من محققين معتمدين بدءا من تأسيسها حتى تاريخ الشراء بما يشمل الاطلاع كذلك على الميزانيات المقارنة وجدول الموجودات المتداولة وغير المتداولة مع التحقق من سلامتها بالتعاون مع مدققي الشركة والزيارات الميدانية و الجهات الفنية المتاحة و التحقق من كافة الالتزامات والذمم المتعلقة والتابعة للشركة و استنادا الى ما اوصى به محقق الحسابات (مكتب ابراهيم العباسي) باعتماد القيمة الدفترية التي قام باحتسابها بعد الاطلاع على كافة الامور المتكشوفة اعلاه فقد تم اقرار تفاصيل عملية البيع والشراء و وفقا لذلك .
- وبناء على الفقرة السابقة تقدم المساهم السيد ناصر العمد باستفسار يطلب من خلاله التأكيد على القيمة التي تم اعتمادها في شراء الشركة وكانت الاجابة التي فيها رئيس الجلسة بانه تم اعتماد القيمة الدفترية التي تمثل صافي حقوق الملكية بما يحفظ حقوق المساهمين ويحقق اعلى مستوى من الربحية والمردود المادي.
- تم البدء بنقل الملكية حسب الاصول والمعايير المعمول بها بعد اتخاذ مجلس الادارة القرار بذلك ومصادقة الهيئة العامة للمنطقة بتاريخ 2018/1/20 على القرار حيث تم الانتهاء من نقل الملكية بشهر اذار 2018 وتم توثيق الذمة الدائنة التي تثبتت على الشركة.
- جاري دراسة نسخ التجربة الاستثمارية وتطبيقها من حيث المضمون في الاردن للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة الاردنية الهاشمية بالمجال ذاته لا سيما وان امتلاكنا لهذه الشركة سيعزز قدرتنا المالية والخبرانية في هذا .
- وفي هذه الاثناء قام المساهم السيد يوسف الشواهين بتوجيه سوال عن مستقبل الاستثمار وطبيعة مردوده المتوقعة حيث تم الاجابة بالبداية من رئيس الجلسة ان هذه الفرصة تمثل فرصة جيدة جدا حسب المعايير المالية المتعارف عليها وكذلك اضاف السيد محمد همام - عضو مجلس الادارة ان هذه الفرصة ما كان لها ان تكون لولا وجود علاقات طيبة وعميقة مع اصحاب العلاقة في دولة الامارات العربية المتحدة وانها تعد نتاجا لهذه العلاقة والمحاولات المستمرة لجذب استثماراتهم الى السوق الاردنية واستقل السيد محمد همام هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكافة الجهات المعنية التي تقوم بدعم هذا التوجه بتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين مما سيكون له اثر ايجابي ملحوظ على الاقتصاد الوطني.



مصدق / صورة طبق الأصل
17 نيسان 2018

المساهمة العامة والخاصة



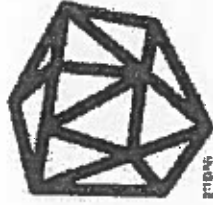
Blue Stone Investments
Jordan

- (ثانياً) تم مناقشة البند الثاني من جدول الاعمال، والمتعلق بتعديل عقد التأسيس المادة (4) فقرة (1) و تعديل النظام الاساسي المادة (7) فقرة (1) و تمت الموافقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني تنقيذاً لقرار الهيئة العامة للبند اولا اعلاه والتي تنص على انه : يصبح رأس مال الشركة (33.500.000) (ثلاثة وثلاثين مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني مقسم الى (33.500.000) ثلاثين مليوناً وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد.
- (ثالثاً) تم مناقشة البند الثالث من جدول الاعمال، والمتعلق بتعديل عقد التأسيس المادة (6) فقرة (أ) وتعديل النظام الاساسي المادة (6) فقرة (أ) و تمت الموافقة بالإجماع على تأجيل مناقشة هذا البند والسبب به باجتماع لاحق لتعديل عدد اعضاء مجلس الادارة.
- (رابعاً) تم مناقشة البند الرابع من جدول الاعمال، والمتعلق بتعديل النظام الاساسي المادة (54) فقرة (3) والمتعلقة بتعديل عدد اسهم تاهيل العضوية ليصبح (250) سهم بدلاً من (5000) سهم و تمت الموافقة بالإجماع على تعديل هذه المادة بالنظام الاساسي.
- وازضاف السيد مندوب عطفوة مراقب عام الشركات الاخذ بعين الاعتبار تملك أي مرشح لهذا العدد من الاسهم والبالغ (250) سهم عند ترشحه في أي اجتماع هيئة عامة او للتعيين من قبل مجلس الادارة.
- (خامساً) تم تفويض مجلس الادارة والمباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتنفيذ البنود اعلاه حسب الاصول والقوانين المعمول بها بناء على البند الخامس من جدول الاعمال.
- تحدث السيد مندوب عطفوة مراقب عام الشركات وافاد ان القرارات المتخذة في هذا الاجتماع تخضع للدراسة من قبل دائرة مراقبة الشركات كما تم التاكيد من قبل المندوب على مجلس ادارة الشركة تزويد دائرة مراقبة الشركات بالوثائق التالية:
1- البيانات المالية الاصلية والمدققة من مدقق حسابات الشركة الاماراتية القانوني كما في 2017/12/31 مع سنة المقارنة لعام 2016 ومن سنة التأسيس لعام 2015.
2- مركز مالي مدقق كما في اقرب تاريخ ممكن لعام 2018.
3- كشف مفصل بالموجودات الثابتة للشركة وكشف بكافة موجودات الشركة المتداولة وغير المتداولة.
4- كشف يتضمن كافة الالتزامات المقرتبة على الشركة بالتفصيل.
5- وثائق اثبات ملكية الشركة لموجوداتها كافة واية اتفاقيات مبرمة تخص ملكية الشركة لموجوداتها.
6- كتب مصانق عليها من محامي الشركة ومدقق حساباتها بسلامة موجودات الشركة وعدم وجود اي حجوزات او رهونات او اي قيود اخرى على موجودات الشركة.

دائرة مراقبة الشركات	١٦
مصدق/ صورة طبق الاصل	
Blue Stone Investments Jordan	3
١٢٧ نيبان ٢٠١٨	

شركات المساهمة العامة والخاصة

عطفوة



Blue Stone Investments
Jordan

- 7- شهادة تسجيل الشركة الاماراتية وعقد التأسيس والنظام الاساسي ووثيقة تبين اسماء الشركاء و/او المساهمين في الشركة الاماراتية ومقدار حصصهم.
 - 8- تقديم دراسة من قبل ادارة شركة الحجر الازرق الاردن للاستثمارات بجوى عملية التملك وبيان مدى مردودها الايجابي على الشركة وكذلك تزويدنا بالتقاييم التي تم على اساسها تحديد قيمة التملك او التحقق من قيمة الموجودات.
 - 9- تقديم تفصيل حول الية اثبات قيمة الموجودات الثابتة من خلال مقدرين او وثائق.
 - 10- على ان يراعى بعد دراسة الوثائق المقدمة احقية دائرة مراقبة الشركات بطلب اي وثائق اخرى تراها ضرورية او اي اجراءات او متطلبات اخرى وفق احكام القوانين والانظمة المعمول بها بما يضمن حقوق الشركة ومساهميها والغير.
- واضاف رئيس الجلسة ان الشركة ملتزمة بتلبية جميع المتطلبات وفقاً لأفضل طريقة متاحة وممكنة.
- وحيث تم بحث جميع بنود جدول الأعمال قرر رئيس الجلسة إنهاء الجلسة بعد التأكد من عدم وجود أي استفسارات او مداخلات من المساهمين وكافة السادة الحضور.

رئيس الجلسة

فيصل همام

كاتب الجلسة

راند منصور

مندوب مراقب الشركات

محمد الجبلاوي

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل

١٢ نيسان ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

