



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

الهيئة العامة
لإدارة الأعمال
والإدارة المالية
والضريبة
٢٩ نيسان ٢٠١٨
٢٤٩٩
٣١٢٤٢
٩١١٤٦١

الرقم : ص/هـ أ م/٢٠١٨/٥٨

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩

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 عادي يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩

وقد قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:-

أولاً : قام السيد (محمد همام) بتلاوة قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي وتم إقراره.

ثانياً : تم دمج البندين (٢ و ٤) وتم سماع تقرير مدققي الحسابات ومن ثم تم البدء بمناقشة تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ وقد تم المصادقة عليهما بالإجماع.

ثالثاً : تمت تبرئة اعضاء مجلس الادارة بالإجماع في حدود ما ينص عليه القانون



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

رابعاً : تم انتخاب الساده شركة ابراهيم العباسي مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

خامساً : تحت بند اي امور اخرى تم المصادقة على قرار مجلس الادارة بالإجماع بتعيين السيد احمد يوسف عبدالله حسين خوري عضواً في مجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل فيصل عطا حسن همام.

ولما لم يبقي اية امور اخرى اعلن الرئيس انتهاء الاجتماع شاكراً للمساهمين على دعمهم للشركة وإدارتها.

ونحن بانتظار موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتوقيع على محضر الاجتماع لتزويدكم به فور صدوره من دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

محمد همام



- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية.

- نسخة بورصة عمان للأوراق المالية.