



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

الرقم: ص/ب و / ٦٢/٢٠١٨

التاريخ : ٢٠١٨ / ٠٥ / ٠٢

السادة بورصة عمان للاوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

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

نرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الحجر الازرق الاردن
للاستثمارات المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩ بعد اعتماده من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والاداري
رائد منصور



بورصة عمان الادارة الادارية والتدقيق الاداري ٢٠١٨ - ٠٣ الرقم التسلسلي: ٢٧٩٧ رقم الملف: ٧١٤٤٤ الجهة المختصة: الادارة



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

التاريخ : 2018/4/29

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقد يوم الاحد الموافق 29/4/2018

الساعة الحادية عشرة فندق الرويان

سلاً بأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات الأردنية كاتبة السادة (خالد همام) و (رائد منصور) أعضاء الهيئة العامة العادية

شركة الحجر الأزرق الأردن للاستثمارات اجتماعها بحضور مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات السيد ضرار الحرا سيسى وحضور اثنين من أعضاء مجلس الإدارة من اصل ثلاثة
اعضاء وهما السيد محمد همام والسيد احمد خوري.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية
الجلسة حيث أعلن السيد ضرار الحرا سيسى حضور (6) مساهمين من اصل (649) مساهم
يحملون (451.562) سهم اصالة و (100000) سهم وكافة اي ما مجموعه (461562) سهم
وهذا ما يمثل نسبة 92.3% من رأس مال الشركة البالغ (500000) سهم وتم التأكد من
إرسال التنوعات لكافة المساهمين بالبريد المسجل والاعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة
وان هذا الاجتماع قانوني وكافة القرارات الصادرة عنه ملزمة وقانونية.

اعلن رئيس الجلسة تعيين السيد (خالد مرار) كاتباً للجلسة والسادة (خالد همام) و(رائد منصور)
مراقبين للجلسة.

Khalda - Albashiti / Assaf Traffic Signal
Bayt Al Omor Building Number 209
2nd Floor Office Number 206
Telefax : 06 5524212 Mob: 077 7616600
P.O.Box : 5900 Amman 11953 Tla'a Al Ali

Email : info@BSI.com.jo
Website : www.BSI.com.jo

خلدا - إشارات البشيتي / العساف سابقاً
مجمع بيت العمر - مكتب ٢٠٦
تلفاكس : ٥٥٢٤٢١٢ - ٠٦ - خلوي : ٧٦١٦٦٠٠٠
ص.ب ٥٩٠٠ عمان ١١٩٥٣ تلاح العلي



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للإستثمارات

وتم البدء بجدول الاعمال على النحو التالي:-

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

ثانياً: تم دمج البندين (2 و 4) وتم سماع تقرير مدققي الحسابات ومن ثم تم البدء بمناقشة تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وقد تم المصادقة عليهما بالإجماع.

ثالثاً: تمت تبرئة اعضاء مجلس الادارة بالإجماع في حدود ما ينص عليه القانون
رابعاً: تم انتخاب الساده شركة ابراهيم العباسي مدققي حسابات الشركة لعام 2018 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 يبقى اية امور اخرى اعلن الرئيس انتهاء الاجتماع شاكراً للمساهمين على دعمهم للشركة وادارتها.

نائب رئيس مجلس الادارة

محمد همام

كاتب الجلسة

خالد مزراة

مندوب مراقب عام الشركات

ضرار الحراسيس

Khalda - Albashiti / Assaf Traffic Signal
Bayt Al Omor Building Number 209
2nd Floor Office Number 206
Telefax : 06 5524212 Mob: 077 7616600
P.O.Box : 5900 Amman 11953 Tla'a Al Ali

Email : info@BSI.com.jo
Website : www.BSI.com.jo

خلدا - إشارات البشيتي / العساف سابقاً
مجمع بيت العمر - مكتب ٢٠٦
تلفاكس : ٥٥٢٤٢١٢ - ٠٦ - خلوي : ٧٦١٦٦٠٠ ٠٧٧
ص.ب ٥٩٠٠ عمان ١١٩٥٣ تلاج العلي