



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

الرقم : ص/ ب و / 29/2019

التاريخ : 2019/4/28

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائري

٨ نيسان ٢٠١٩

2379

الرقم التسلسلي:

31242

رقم الملف:

31242

الجهة المختصة:

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

المنعقد يوم السبت الموافق 2019/4/27

بالاستناد لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (12/ ف) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة (2002) وبموجب قرار مجلس مفوضين هيئة الأوراق المالية رقم (2005/257) المادة (8/ ز).
ارجو اعلامكم ان شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني يوم السبت الموافق 2019/4/27

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

الاعمال وعلى النحو التالي:-

1. تم اقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. تم دمج البند الثاني (مناقشة وقرار تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها) مع البند الرابع (مناقشة وقرار الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وقرارها) حيث تمت المصادقة على البندين 2 و 4 من جدول الاعمال بالإجماع.



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

3. تم سماع وقرار تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 في حدود ما ينص عليه القانون.
5. تم انتخاب شركة ابراهيم العباسي مدقي حسابات الشركة لسنة 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. تمت المصادقة بالإجماع على اتفاقية بيع (165714) حصة من حصص الشركة في شركة (او بي ان انرجي اف زد أي) حيث اشار رئيس الجلسة انه تم الافصاح عن قرار البيع لدى هيئة الاوراق المالية وتمت عملية البيع فعليا وتم المصادقة عليه بالإجماع واثار مندوب مراقب عام الشركات ان هذا البند يخضع للدراسة والموافقة من قبل دائرة مراقبة الشركات.
7. تحت بند اي امور اخرى لا يوجد اي امور اخرى.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والاداري

رائد منصور

