



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

الرقم : ص / ب و / 32/2019

التاريخ : 2019/4/29

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

لشركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات م.ع.م

المنعقد يوم السبت الموافق 2019/4/27

بالإشارة الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2018 المادة (8 / ز).

نرفق لكم طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لشركة الحجر الأزرق الأردن للاستثمارات م.ع.م المنعقد يوم السبت الموافق 2019/4/27 بعد اعتماده من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والاداري

رائد منصور



بورصة عمان	
الدفتر الادارية والمالية	
الديوان	
٢٩ نيسان ٢٠١٩	
الرقم التسلسل:	2445
رقم الملف:	31242
الجهة المختصة:	عبدالله العساف



Blue Stone Investments
Jordan

دائرة مراقبة الشركات ١٦

مصدق/ صورة طبق الأصل

٢٨ نيسان ٢٠١٩

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

مجلس شركات المساهمة العامة والخاصة

أمانة الشركة
٢٠١٩
٢٨ نيسان ٢٠١٩
مجلس شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

المنعقد يوم السبت الموافق 27/4/2019

الساعة الثانية عشرة ظهرا - فندق بريستول

عملا" بأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات م.ع.م اجتماعيا بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح وحضور اثنين من اعضاء مجلس الادارة 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 عصام رباح حضور (3) مساهمين من اصل (641) مساهم يحملون (23,273,582) سهم اصالة و (10,158,045) سهم وكالة اي ما مجموعه (33,431,627) سهم وهذا ما يمثل نسبة (99,796 %) من راس مال الشركة البالغ (33,500,000) سهم وتم التأكد من إرسال الدعوات لكافة المساهمين بالبريد والاعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وفق المادة 144 والمادة 145 من قانون الشركات الاردني، وأن كافة القرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

وتم الطلب من الرئيس بتعيين كاتب للجلسة وما لا يقل عن اثنين لجمع وفرز الاصوات.

أعلن رئيس الجلسة تعيين السيد (رائد منصور) كاتبا للجلسة والسادة (خالد همام) و (مالك حجازي) مراقبين لجمع وفرز الاصوات.

Blue Stone Investments
Jordan

halda - Albashiti / Assaf Traffic Signal
ayt Al Omor Building Number 209
1st 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

خلدا - إشارات البشيتي / العساف سابقاً

مجمع بيت العمر - مكتب ٢٠٦

تلفاكس : ٥٥٢٤٢١٢ ٠٦ - خلوي : ٧٦١٦٦٠٠ ٠٧٧

ص.ب ٥٩٠٠ عمان ١١٩٥٣ تلاء العلي



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للإستثمارات

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٠١٩ نيسان

١٦

شركات المساهمة العامة والخاصة

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) بالإجماع وتم الانتقال الى البند رقم 3 من جدول الاعمال وتم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 .
تم المصادقة على البندين رقم 2 و 4 من جدول الاعمال وقد تم المصادقة عليهما بالإجماع وكذلك تم المصادقة على البيانات المالية كما هي بتاريخ 2018/12/31 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 2019 بالإجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

خامساً: تم المصادقة على اتفاقية بيع (165714) حصة من حصص الشركة في شركة (او بي ان انرجي اف زد اي). حيث اشار رئيس الجلسة انه تم الإفصاح عن قرار البيع لدى هيئة الأوراق المالية وتمت عملية البيع فعلياً وتم المصادقة عليه بالإجماع وأشار مندوب مراقب عام الشركات ان هذا البند يخضع للدراسة والموافقة من قبل دائرة مراقبة الشركات.

سادساً: تحت بند اي امور اخرى لا يوجد اي امور اخرى.

ولما لم يبقى أية امور اخرى اعلن الرئيس انتهاء الاجتماع شاكراً للمساهمين على دعمهم للشركة وادارتها.



رئيس الجلسة
محمد همام

كاتب الجلسة
رائد منصور

مندوب مراقب عام الشركات
عصام رباح

خلدا - إشارات البشيتي / العساف سابقاً

مجمع بيت العمر - مكتب ٢٠٦

تلفاكس: ٥٥٢٤٢١٢ - ٠٦ - خلوي: ٧٦١٦٦٠٠٠٧٧

ص.ب ٥٩٠٠ عمان ١١٩٥٣ تلغراف العلي

halda - Albashiti / Assaf Traffic Signal

ayt Al Omor Building Number 209

1st Floor Office Number 206

elefax: 06 5524212 Mob: 077 7616600

.O.Box : 5900 Amman 11953 Tla'a Al Ali

Email : info@BSI.com.jo

Website : www.BSI.com.jo