



Blue Stone Investments  
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للإستثمارات

الرقم: ص/ب و / ٢٢/٢٠٢٠

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٢ / ١٨

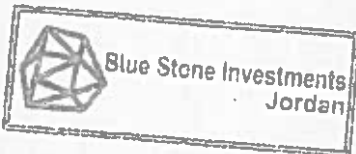
السادة بورصة عمان للاوراق المالية المحترمين،،،

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 ) .

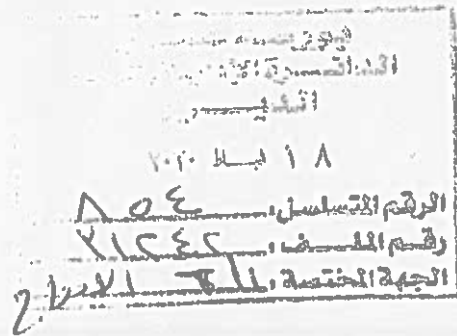
نرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الحجر الازرق الاردن للاستثمارات المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٥ بعد اعتماده من قبل مراقب الشركات.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

رائد منصور





Blue Stone Investments  
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

تاريخ الإقرار بالشركات  
مصدق  
١٨ جاد ٢٠٢٠  
عسيرة طبق الأصل

اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

المنعقد يوم السبت الموافق 2020/2/15

الساعة الثانية عشرة ظهرا - فندق الرويال

عملاً بأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات اجتماعها العادي بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد : " علي حميدات " وحضور عضو مجلس الادارة السيدة : " آمنه الحمادي " ، نائب رئيس مجلس الادارة.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة حيث أعلن السيد : " علي حميدات " حضور ( 5 ) مساهمين من اصل ( 642 ) مساهم يحملون ( 23333471 ) سهم اصالة و ( 10098682 ) سهم وكالة اي ما مجموعه ( 33432153 ) سهم وهذا ما يمثل نسبة ( 99.797 % ) من راس مال الشركة البالغ (33,500,000) سهم وتم التأكد من إرسال الدعوات لكافة المساهمين بالبريد المسجل والاعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وان هذا الاجتماع قانوني وكافة القرارات الصادرة عنه ملزمة وقانونية.



الحجر الأزرق  
أمانة

Khalda - Albashiti / Assaf Traffic Signal  
Bayt Al Omor Building Number 209  
2<sup>nd</sup> 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 ٠٧٧  
ص.ب ٥٩٠٠ عمان ١١٩٥٣ تلاج العلي



## شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

اعلن رئيس الجلسة تعيين السيد : ( رائد منصور ) كاتباً للجلسة والسادة : ( خالد همام ) و  
( فيصل همام ) مراقبين لفرز الاصوات.

وتم البدء بجدول الاعمال على النحو التالي:-

أولاً: بند رقم (1) على جدول الاعمال: تم عرض عضوية السيدة : " آمنه حسن علي صالح الحمادي " على الهيئة العامة وتم التصويت بالموافقة على تثبيت عضويتها بالإجماع.

ثانياً: بند رقم (2) على جدول الاعمال قام السيد : " رائد منصور " بتلاوة قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي وتم إقراره بالإجماع.

ثالثاً: تم الموافقة على دمج البندين ( 3 و 5 ) على جدول الاعمال بناء على اقتراح رئيس الجلسة

رابعاً : بند رقم (4) على جدول الاعمال تم سماع تقرير مدققي الحسابات " السادة شركة العباسي وشركاه عنهم المدقق نبيل محمد عبيدات" ومن ثم البدء بمناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 .

وحيث لا يوجد اي استفسارات من الحضور تم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة.

خامساً: بند رقم (6) على جدول الاعمال تمت ترثة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع في حدود  
ما ينص عليه القانون عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

سادساً: بند رقم (7) على جدول الاعمال وبناء على اقتراح السيد فيصل همام تم انتخاب الساده :  
شركة العباسي وشركاه ممثلة بالسيد نبيل محمد عبيدات لاجازة رقم 877 مدققي حسابات

الشركة لعام 2020 بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

خالد همام

خالد - إشارات الشبيبي / العساف سابقاً

مجمع بيت العمر - مكتب ٢٠٦

تلفاكس : ٥٥٢٤٢١٢ - خلوي : ٧٦١٦٦٠٠٠

ص.ب ٥٩٠٠ عمان ١١٩٥٣ تلح العلي



Blue Stone Investments  
Jordan

## شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

سابقاً: بند رقم (8) على جدول الاعمال تحت بند اي امور اخرى عرضت رئيس الجلسة استقالة عضو مجلس الادارة السيد خليفة الحمادي من عضوية المجلس كما قامت بإعلان استقالته من عضوية المجلس وبالتالي اصبح المجلس منحل حكماً بموجب احكام القانون مما يترتب عليه انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ووافق الحضور على هذا الاقتراح بالإجماع.

وبناء عليه طلب مندوب مراقب عام الشركات فتح باب الترشح لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة حيث قام السيد فيصل همام ويمثل ما مجموعه حوالي 30% من الحضور ترشيح الاسماء التالية:

- 1- خليفة حسن علي صالح الحمادي
- 2- امنة حسن علي صالح الحمادي
- 3- خلود حسن علي صالح الحمادي

وقد انتخب الحضور بالإجماع الاسماء المرشحة بالتزكية حيث لم يقم اي من المساهمين الحاضرين بترشيح اي اسم اخر لعضوية مجلس الادارة.

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

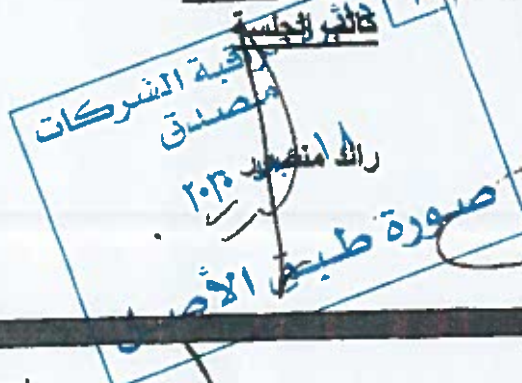


رئيس الجلسة

أمنة الحمادي  
آمنة

مندوب مراقب عام الشركات

علي حميدات



Khalda - Albashiti / Assaf Traffic Signal  
Bayt Al Omor Building Number 209  
2<sup>nd</sup> 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 / الصاف سابقاً  
مجمع بيت العمر - مكتب ٢٠٦  
تلفاكس : ٥٥٢٤٢١٢ - ٠٦ - خلوي ٧٦١٦٦٠٠٠ ٠٧٧  
ص.ب ٥٩٠٠ عمان ١١٩٥٣ تلاح العلي