**Blue Stone Investments**
Jordan

**شركة الحجر الأزرق (الأردن) للإستثمارات**

التاريخ : ١٨/٢/ ٢٠٢٠ | الرقم: ص/ ب و / ٢٢/٢٠٢٠

**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 ١٥/٢/٢٠٢٠ بعد اعتماده من قبل مراقب الشركات.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،**

Blue Stone Investments
Jordan

**المدير العام**
**رائد منصور**

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨ شباط ٢٠٢٠
الرقم التسلسل: ٨٥٤
رقم الملف: ٢١٤٤٢
الجهة المختصة: الإدراج

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: ٠٦ ٥٥٢٤٢١٢ - خلوي: ٠٧٧ ٧٦١٦٦٠٠
ص.ب ٥٩٠٠ عمان ١١٩٥٣ تلاع العلي

Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للإستثمارات

مراقبة الشركات
مصدق
١٨ شباط ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل

# محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

## المنعقد يوم السبت الموافق 2020/2/15

## الساعة الثانية عشرة ظهرا – فندق الرويال

عملا" بأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الحجر الازرق 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 اعلن 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.

Blue Stone Investments
Jordan

آمنة

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

وتم البدء بجدول الاعمال على النحو التالي:-

أولا": 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.

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

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

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

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

خامسا": بند رقم (6) على جدول الاعمال تمت تبرئة ذمة اعضاء مجلس الادارة بالإجماع في حدود ما ينص عليه القانون عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

سادسا": بند رقم (7) على جدول الاعمال وبناء على اقتراح السيد فيصل همام تم انتخاب الساده : شركة العباسي وشركاه ممثلة بالسيد نبيل محمد عبيدات اجازة رقم 877 مدققي حسابات الشركة لعام 2020 بالإجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

١
دائرة مراقبة الشركات
مصدق
١٨ شا ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل

Blue Stone Investments

**سابعا:** بند رقم (8) على جدول الاعمال تحت بند أي امور اخرى عرضت رئيس الجلسة استقالة عضو مجلس الادارة السيد خليفة الحمادي من عضوية المجلس كما قامت بإعلان استقالتها من عضوية المجلس وبالتالي اصبح المجلس منحل حكما 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 شاكرا للمساهمين على دعمهم للشركة وادارتها.

Blue Stone Investments
Jordan

**مندوب مراقب عام الشركات**
علي حميدات

**كاتب الجلسة**
رائد المنصور

**رئيس الجلسة**
آمنة الحمادي
آمنة

مراقبة الشركات
مصدق
٢٠٢٠
صورة طبق الأصل