



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

الرقم: ص/ب.و / ١٩/٢٠٢٠

التاريخ: ٢٠٢٠/٢/١٦

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

١٦ شباط ٢٠٢٠

815

الرقم المتسلسل: 3242

رقم الملف:

الجهة المختصة: ١١١١١١١١

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٢/١٥

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 مفوضي هيئة الاوراق المالية رقم (٢٥٧/٢٠٠٥) المادة (٨/ ز).

ارجو اعلامكم ان شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات م.ع.م قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٢/١٥.

وقد قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:-

- ١- تم عرض عضوية السيدة : " آمنه حسن علي صالح الحمادي " على الهيئة العامة وتم التصويت بالموافقة على تثبيت عضويتها بالإجماع.
- ٢- قام السيد : " رائد منصور " بتلاوة قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي وتم إقراره بالإجماع.
- ٣- تم الموافقة على دمج البند (٣) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها (مع البند رقم (٥) مناقشة الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإقرارها) بناء على اقتراح رئيس الجلسة.
- ٤- 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ وحيث لا يوجد اي استفسارات من الحضور تم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية للشركة.

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 - اشارات البشيتي / العساف سابقاً

مجمع بيت العمر - مكتب ٢٠٦

تلفاكس ٥٥٢٤٢١٢٠ - خلوي : ٧٦١٦٦٠٠٧٧

ص.ب ٥٩٠٠ عمان ١١٩٥٣ تلغ العلي



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

٥- تمت تبرئة ذمة اعضاء مجلس الادارة بالإجماع في حدود ما ينص عليه القانون عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٦- بناء على اقتراح السيد فيصل همام تم انتخاب السادة : شركة العباسي وشركاه ممثلة بالسيد نبيل محمد عبيدات اجازة رقم ٨٧٧ مدقي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ بالإجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

٧- تحت بند اي 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 (٣٠%) من الحضور ترشيح الاسماء التالية:

١- خليفة حسن علي صالح الحمادي ٢- امنة حسن علي صالح الحمادي ٣- خلود حسن علي صالح الحمادي

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

ولما لم يبق اية امور اخرى اعلن الرئيس انتهاء الاجتماع شاكرًا للمساهمين على دعمهم للشركة وادارتها.

وتن نحن بانتظار موافقة وزارة الصناعة والتجارة على محضر الاجتماع وسيتم تزويدكم بصورة عن المحضر فور ايداعه وصدوره من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
رائد منصور

