



Blue Stone Investments

Jordan

الرقم: ب و/ 30/2018

التاريخ: 2018/3/7

السادة بورصة عمان للاوراق المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً" باحكام المادة (182) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 نرجو إعلامكم أن مجلس إدارة شركة الحجر الأزرق الأردن للاستثمارات قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/3/4 دعوة الهيئة العامة غير العادي لعقد اجتماعها الثالث يوم الخميس الموافق 2018/3/29 في تمام الساعة 11 صباحاً في فندق الرويال / قاعة أزور لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال. نرفق طيه نسخة عن دعوة الاجتماع الموجهة لكم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

فيصل عطا همام



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٠١٨ آذار ٠٧	
الرقم المتسلسل:	1113
رقم الملف:	31242
الجهة المختصة:	2100611

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية الثالث

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (172) و (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثالث للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة 11.00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2018/03/29 في فندق الرويال - قاعة أزور للنظر في المواضيع التالية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق الجدول التالي :-

1- العدول عن الموافقة على رفع رأس المال من (500.000) دينار / سهم إلى (33.500.000) مليون دينار / سهم عن طريق إدخال شريك و/أو شركاء استراتيجيين و/أو طرح عام و/أو طرح خاص والصادرة بموجب قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/1/20.

ليصبح الموافقة على رفع رأس المال من (500.000) دينار / سهم إلى (33.500.000) مليون دينار / سهم من خلال رسملة الذمة المترتبة على شركة الحجر الأزرق الأردن للاستثمارات والناجم عن شراء كامل حصص شركة (أو بي ان انرجي) بما قيمته (33) مليون دينار أردني من مالك شركة (أو بي ان انرجي) السيد ناصر بن بطي بن عمير.

2- تعديل المادة (4) فقرة (1) من عقد التأسيس والمادة (7) فقرة (1) من النظام الاساسي والتي تنص "يكون رأسمال الشركة المصرح به (500.000) دينار خمسمائة الف دينار أردني مقسم إلى (500.000) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

ليصبح رأسمال الشركة مكون من (33.500.000) دينار أردني "ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار أردني" مقسم الى (33.500.000) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

3- تعديل المادة (6) فقرة (أ) من عقد التأسيس والمادة (6) فقرة (أ) من النظام الاساسي والتي تنص "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربعة سنوات من تاريخ انتخابه".

ليصبح : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء بدلاً من ثلاثة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربعة سنوات من تاريخ انتخابه.

4- تعديل النظام الاساسي المادة (54) فقرة (3) والتي تنص على أنه يشترط بعضوية مجلس الادارة في الشركة أن يكون حائز باسمه على (5000) سهم على الأقل من اسهم الشركة

ليصبح : يسمح لمن يمتلك (250) سهم الترشح لعضوية مجلس الادارة.

5- تفويض مجلس الادارة بالمباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتنفيذ البنود أعلاه حسب الاصول والقوانين المعمول بها.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

*ملاحظة:

- يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر للنيابة عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه، على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
- يرجى التكرم بالقيام بإبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً مع إثبات الشخصية والحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة.

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

السادة شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات م.ع.م

أنا الموقع أدناه مساهم قد أنبت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع

م.ع.م وأملك الهيئة العامة الغير العادي الثالث الذي سيعقد في تمام الساعة 11.00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2018/03/29 أو أي اجتماع آخر قد يوجله إليه

هذا الاجتماع .

الشاهد		الشاهد		اسم الموكل	
التوقيع		التوقيع		التوقيع	
التاريخ		التاريخ		التاريخ	