



Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

الرقم : ص / ب و / ٢٠١٩ / ٢٤

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٤

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لشركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات م.ع.م

عملا باحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات الاردني لسنة (١٩٩٧) يسر مجلس ادارة شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات م.ع.م ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٢٧ في فندق بريستول - قاعة جاز لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال.

- مرفق طيه دعوة الاجتماع وجدول الاعمال.

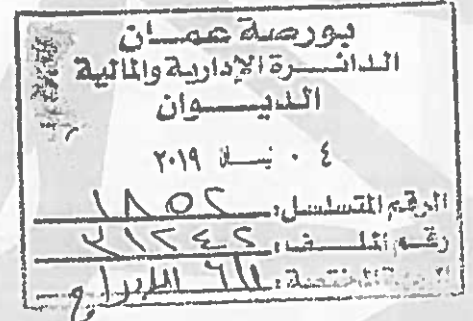
شاكرين لكم حسن تعاونكم



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

محمد همام



شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

المدينة:

صندوق البريد:

الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (169) (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات م.ع.م لحضور الاجتماع السنوي العادي الثاني والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق 27/4/2019 في فندق بريستول - قاعة جاز؛ وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وإقرارها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
7. المصادقة على اتفاقية بيع (165714) حصة من حصص الشركة في شركة (او بي ان) انرجي (اف زد اي) كما تم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية بتاريخ 31/12/2018.
8. أية أمور أخرى يوافق عليها ما نسبته 10% من الحضور.

يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشازون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وتودع هذه القسائم لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب الشركات تدقيقها حسب الأصول، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه، مشغنين لكم تشريفكم شاكرين لكم حسن تعاونكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

*ملاحظة:

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 الاردن للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

السادة شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات م.ع.م

أنا الموقع أدناه

المساهم في شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات م.ع.م وأملك

سهماً قد أنيت المساهم وكلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق 27/4/2019 في فندق بريستول - قاعة جاز أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع .

الشاهد	الشاهد	اسم الموكل
التوقيع	التوقيع	التوقيع
التاريخ	التاريخ	التاريخ

شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات

المساهمة العامة المحدودة

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (169) (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات م.ع.م لحضور الاجتماع السنوي العادي الثاني والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق 2019/4/27 في فندق بريستول - قاعة جاز؛ وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وإقرارها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
7. المصادقة على اتفاقية بيع (165714) حصة من حصص الشركة في شركة (او بي ان انرجي اف زد اي) كما تم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية بتاريخ 2018/12/31.
8. أية أمور أخرى يوافق عليها ما نسبته 10% من الحضور.

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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

