

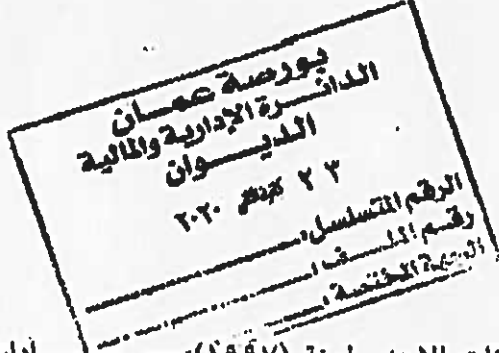


Blue Stone Investments
Jordan

شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات

الرقم: ص/ب.و/٢٠٢٠/٥

التاريخ: ٢٠٢٠/١/٢٣



السادة بورصة عمان المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات الاردني لسنة (١٩٩٧) وبموجب مجلس إدارة شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات م.ع.م ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٢/١٥ في فندق الرويال - قاعة أزور لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال.

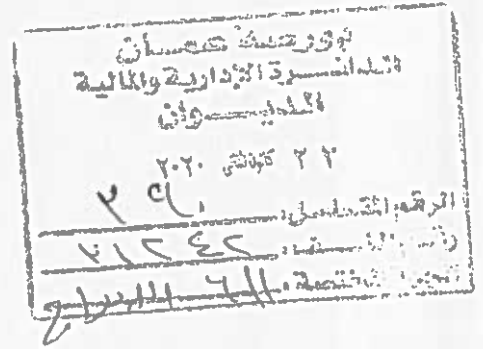
- مرفق طيه دعوة الاجتماع وجدول الاعمال

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المدير العام
رائد منصور



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 ٥٥٢٤٢١٢ - خلوي ٧٦١٦٦٠٠٠

ص.ب. ٥٩٠٠ عمان ١١٩٥٣ تلاع العلي

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 الثالث والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق 2020/2/15 في فندق الرويال قاعة أزور وذلك للنظر في الأمور التالية:

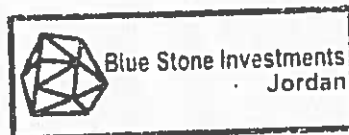
- 1- عرض عضوية الفاضلة " امنة حسن علي صالح الحمادي " وفق نص المادة 150/ أ /1 من قانون الشركات الاردني.
- 2- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 5- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وإقرارها.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 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

أمنة حسن علي صالح الحمادي



شركة الحجر الازرق الاردن للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

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 الازرق الاردن للاستثمارات م.ع.م لحضور الاجتماع السنوي العادي الثالث والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق 15/2/2020 في فندق الرويال قاعة أزور وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- عرض عضوية الفاضلة " امنة حسن علي صالح الحمادي " وفق نص المادة 150/1 من قانون الشركات الاردني.
- 2- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- 5- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وإقرارها.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 8- أية أمور أخرى يوافق عليها ما نسبته 10% من الحضور.

يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزج إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أنناه 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 ، مشتمين 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 الازرق الاردن للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة
قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

السادة شركة الحجر الازرق الاردن للاستثمارات م.ع.م

أنا الموقع أدناه المساهم في شركة الحجر الازرق الاردن

للاستثمارات م.ع.م وأملك سهماً قد أنبت المساهم

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق 15/02/2020 في فندق

الرويال قاعة أزور أو أي اجتماع آخر قد يوزج إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل
التوقيع
التاريخ

الشاهد
التوقيع
التاريخ

الشاهد
التوقيع
التاريخ

