

السيد ريان  
سيفع  
14/8

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد في هذا اليوم الاحد الموافق 2022/10/30

الساعة 12.00 ظهراً بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عبر موقع  
زووم

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الحجر الأزرق الأردن للاستثمارات م.ع.م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 30 تشرين الأول من عام 2022 بواسطة وسائل الاتصال المرئي والمسموع عبر موقع (ZOOM) وذلك حسب الدعوة الصادرة بموجب الطلب المقدم لعطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 2022/10/19 وفق احكام القانون واستناداً لأحكام البند رابعاً من إجراءات تنظيم الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتمويل استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 فقد تم الاجتماع بحضور كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ناصر بطي عمير يوسف المهيري و ممثل شركة ايه ار كيو بي نوتس بحرين الأستاذ حسام الخطيب ولم يحضر أي ممثل لمجلس الإدارة.

وعلى ضوء عدم حضور رئيس مجلس الإدارة لشركة الحجر الأزرق الأردن للاستثمارات او نائب الرئيس فقد تم تعيين السيد ناصر بطي عمير يوسف المهيري رئيساً للجلسة والمحامي محمد محمود الخلايلة كاتباً لها وتم تعيين المحامي احمد أبو عرابي وميرغني عبد الهادي مراقبين للجلسة.

رحب رئيس الجلسة السيد ناصر المهيري بالحضور وبمندوب مراقب عام الشركات وأضاف بانه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية - الديوان 1 - كانون الأول - 2022
الرقم المتسلسل : 3692
الجهة المتخصصة : مديرية الإفصاح

شكر السيد مندوب عام مراقب الشركات رئيس الاجتماع وأعلن الرئيس ان الحضور تمثل بحضور مساهمين اثنين بالأصالة من أصل 640 مساهم يحملون بالأصالة 33,000,000 سهم من أصل رأسمال الشركة والبالغ 33,500,000 ويمثلون أي ما نسبته 98.5% من أسهم الشركة.

وتم المباشرة بإجراءات الجلسة وحيث ان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

1. على ضوء تغيب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة عن حضور هذا الاجتماع وحيث ان المعلومات المالية والميزانيات المالية غير متوفرة فقد تقرر تأجيل البت في هذا القرار لاجتماع لاحق وبذات الوقت مخاطبة مخاطبة إدارة الشركة لتزويد المساهمين بالميزانيات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والميزانيات الربعية لشهر 3 و 6 و 9 من العام 2022.

2. على ضوء عدم تمثيل مجلس الإدارة في هذا الاجتماع وحيث ان المجلس لم يعقد أي اجتماع منذ ما يزيد عن عامين وعلى ضوء عدم توريد الميزانيات المالية للسنوات 2021 والربعية لعام 2022 فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع باعتبار هذا القرار بمثابة الطلب الموجه لعطوفة مراقب الشركات لتوجيه دعوة لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لعزل وإقالة مجلس الإدارة سناً لنص المادة 165 من قانون الشركات مع التأكيد على السير بالإجراءات وتقديم الطلبات اللازمة لعطوفة مراقب عام الشركات وفق مقتضيات القانون.

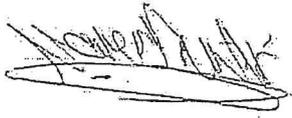
3. نتيجة الأوضاع المالية السيئة للشركة والنتيجة عن ممارسات ومخالفات وأفعال مجلس الإدارة وصدور قرار بحبس أعضاء مجلس الإدارة وعلى ضوء عدم عقد اجتماع لمجلس الإدارة او للهيئة العامة منذ بداية عام 2021 فقد قررت الهيئة العامة توجيه طلب لعطوفة مراقب عام الشركات لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وبخلاف ذلك يتم اعتبار هذا القرار بموجب خطاب لعطوفة مراقب عام الشركات لتوجيه دعوة لعقد



اجتماع هيئة عامة غير عادي لعزل واقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس  
إدارة جديد. خريطة سير أعمال كوجه لدرسة وفقاً لقانون الشركات .  
ووافقت الهيئة العامة الحاضرة بالاجماع بنسبة تصويت بلغت 100% من  
الحضور على هذه القرارات.

وقد أعلن الرئيس رفع الجلسة في هذا اليوم الاحد الموافق 2022/10/30.

ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على وقائع المحضر وعلى انعقاد الاجتماع  
بشكل قانوني.



رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد الجويدي

الكاتب محمد محمود الخليل



دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع حيدر كادي بتاريخ 31-10-2022 بموجب وصل الكتروني 1876785
---

كشفت حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الحجر الأزرق الأردن  
للاستثمارات المسجلة المساهمة العامة المحدودة المسجلة تحت الرقم 389 المنعقد  
بتاريخ 2022/10/30 من خلال وسائل الاتصال المرني عبر تطبيق ZOOM

الشريك	اصالة
ناصر بطي عمير يوسف المهيري	10,000,000
شركة آيه ار كيو بي نوتس بحرين	23,000,000
المجموع	33,000,000