

1

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 وإقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس
إدارة جديد. خريطة سير العمل كوجه لدرسة وفقاً لقانون الشركات . محمد الجويدي
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

الكاتب محمد محمود الخليل

محمد الجويدي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
حظير كادي
بتاريخ 31-10-2022
بموجب وصل إلكتروني ١٨٦٧٨٤

كشف 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 المرئي عبر تطبيق ZOOM

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