

التاريخ : 2022/12/27

الرقم : ص / هـ ا م / 1/2022

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/12/26

تحية طيبة وبعد،،،

بالاستناد لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة بالاستناد لاحكام المادة (12/ف) من قانون
الاوراق المالية رقم (76) لسنة (2002) وبموجب قرار مجلس مفوضين هيئة الاوراق المالية رقم (2005/257) المادة (8/ز) .

ارجو اعلامكم بان شركة الحجر الازرق الاردن للاستثمارات م.ع.م قد عقدت اجتماع هيئة عامة غير عادي يوم الاثنين الموافق
2022/12/26 وقد قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الموافقة على البنود المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:

1- عزل واقالة مجلس الادارة الحالي مما يترتب عليه انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ووافق الحضور بالاجماع على هذا
القرار.

2- تم انتخاب مجلس ادارة جديد بترشيح السادة :

- ناصر بطي عمير يوسف المهيري.
- احمد محمد عبداللطيف ابو عرابي العنوان.
- اشرف محمد عبداللطيف ابو عرابي العنوان.

وقد انتخب الحضور بالاجماع الاسماء المرشحة بالتزكية حيث لم يقم اي من المساهمين الحاضرين بترشيح اي اسم اخر لعضوية مجلس
الادارة.

كما وافقت الهيئة العامة الحاضرة بالاجماع وبنسبة 100% من الحضور على هذه القرارات.

ونحن بانتظار موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين على محضر الاجتماع لتزويدكم به فور صدوره من دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحجر الازرق الاردن للاستثمارات

عضو مجلس الادارة

احمد محمد عبداللطيف ابو عرابي العنوان

