



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

للمصاح

- الموردين

- الزبائن

٢/٢

التاريخ: ٢٠١٣/٣/٣

إشارتنا رقم: م ع / ١٥ / ٤٤ / ٢٠١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

عمان، الأردن

الموضوع: إصاح اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد " ١٦٩ - ١٧٠ " من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وإشارة إلى دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، نود الإفادة بأن الهيئة العامة لشركة مجموعة العصر للاستثمار قد اجتمعت يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٢/٢٨ في مقر شركة العصر للأكسبة - مدينة الحسن الصناعية - الرمثا ، واتخذت قراراتها الآتية:

١. الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٢.
٢. انتخابت الهيئة العامة للشركة عن طريق الاقتراع السري كل من السيد سامر سنقرط والسيد كريم جاموس أعضاء في مجلس إدارة الشركة.
٣. الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ٦% من رأس المال نقداً على المساهمين.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ وفقاً لأحكام القانون.
٥. انتخاب السادة مجموعة العباسي الدولية مدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نصر ساري زينة

المدير العام ، شركة مجموعة العصر للاستثمار

شركة مجموعة العصر للاستثمار

مساهمة عامة محدودة (شركة مساهمة)
القطاع الصناعي، الرمثا - اردن
الطابق الثاني: ص.ب ١٥٦٧
ص.ب ١١٩٥٣ الطابق الأول
هاتف: ٧٣٩٥٩٠٠ / ٩٠١ (١٦٦-٢)
فاكس: ٧٣٩٥٩٠٣ (١٦٦-٢)
بريد إلكتروني: info@giz.com
www.giz.com

