



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التاريخ: ٢٠١٤/٣/٢٣

أشارتنا: م ع / د / أ / ٥٠ / ٢٠١٤

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،
عمان، الأردن

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١٦٩-١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧)، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/١٠ في مقر شركة العصر للابسة - مدينة الحسن الصناعية - الرمثا، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

- ١) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٣/٢/٢٨.
- ٢) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ٣) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠% من رأس المال.
- ٦) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ وفقاً لأحكام القانون.
- ٧) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.
- ٨) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال ضمن نطاق صلاحياتها، على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. قاسم النعواشي

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)

مدينة الحسن الصناعية، الرمثا - اردن
العنوان البريدي: ص ب ٣٩
الرمثا ٢١٤٦٧ الأردن
هاتف: (٩٦٢-٢) ٧٣٩٥٩٠٠ / ٩٠١
فاكس: (٩٦٢-٢) ٧٣٩٥٩٠٣
بريد الكتروني: roze@giz.com
www.giz.com

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ آذار ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ١٥٥٩
رقم الملف: ١١٩١
الجهة المختصة: م.د. البراءة