



التاريخ : ٢٠١٤/٤/١٣

إشارتنا رقم : م ع / ١٥ / ٦٣ / ٢٠١٤

السادة بورصة عمان المحترمين ،،

عمان

الموضوع : إفصاح 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 للشركة قد اجتمعت يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/١٠ في مقر شركة العصر للأبسة - مدينة الحسن الصناعية - الرمثا ، واتخذت قراراتها بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين في البريد وأهمها :

١. الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٣ .
٢. الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ١٢% من رأس المال نقداً على المساهمين .
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ وفقاً لأحكام القانون .
٤. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

نصر ساري زينة

المدير العام وشركة مجموعة العصر للاستثمار

شركة مجموعة العصر
مساهمة عامة محدودة

