



التاريخ : ٢٠١٥/٢/٢٣

أشارتنا رقم : م ع / ١٥ / ٢٠ / ٢٠١٥

السادة بورصة عمان المحترمين،،

قسم الإفصاح - عمان

الموضوع : إفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

تمشياً مع تعليمات الإفصاح ، نود الإفادة بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها غير العادي يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٢/١٩ في مقر شركة العصر للألبسة - مدينة الحسن الصناعية وذلك تلبية للطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة الذين يشكلون أكثر من ٣٠% من رأس المال لانتخاب مجلس إدارة للشركة وتحت إشراف مندوب عطفة مراقب عام الشركات ، حيث قدم أربعة أعضاء من مجلس الإدارة السابق استقالاتهم بالإضافة إلى عضو سابق مستقيل بحيث أصبح عدد الأعضاء المستقلين خمسة أعضاء من سبعة وعليه يصبح مجلس الإدارة متحلاً حكماً .

وبناء عليه فقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد من سبعة أعضاء وهم :

١. السيد هاني أحمد سعيد مسعد .
٢. السيد رياض زهير محمد الخشمان .
٣. السيد زهير محمد زهير الخشمان .
٤. السيد حسام عبد الرزاق يوسف علي .
٥. شركة إثمار للنقل .
٦. شركة رسملة للاستثمار .
٧. شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي .

بورصة عمان
الداخلة الإدارية والمالية
الديوان

٢٣ كانون الثاني ٢٠١٥

١٠٤
١١٩٧
الهيئة العامة للشركة



وبتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٢ اجتمع مجلس الادارة المنتخب لغرض توزيع المهام والصلاحيات الادارية واتخذ القرارات الادارية التالية بالاجماع :

١. انتخاب السيد رياض زهير محمد الخشمان - رئيساً لمجلس الادارة
٢. انتخاب السيد هاني احمد سعيد مسعد - نائباً لرئيس مجلس الادارة
٣. انتخاب السيد زهير محمد زهير الخشمان - عضو مجلس ادارة
٤. انتخاب السيد حسام عبد الرزاق يوسف علي - عضو مجلس ادارة
٥. انتخاب السادة شركة استثمار للنقل ويمثلها السيد رعد نجم الجوراني - عضو مجلس ادارة
٦. انتخاب السادة شركة رسملة للاستثمار ويمثلها السيد عزمي رئيس الخفش - عضو مجلس ادارة
٧. انتخاب السادة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي ويمثلها السيد اياد فوزي بركات - عضو مجلس ادارة

كذلك تم تشكيل اللجان التالية :

(أ) لجنة التدقيق ، مكونة من السادة :

١. السيد زهير محمد زهير الخشمان .
٢. السيد حسام عبدالرزاق يوسف علي
٣. السيد رعد نجم الجوراني

(ب) اللجنة الاستثمارية :

١. السيد عزمي رئيس الخفش .
٢. السيد حسام عبد الرزاق يوسف علي ..
٣. السيد رعد نجم الجوراني ،



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

كذلك قرر مجلس الادارة بالاجماع الغاء كافة البدلات والانتعاب التي كان يتقاضاها اعضاء المجلس القديم والاستعاضة عنها فقط بمبلغ خمسة آلاف دينار لكل عضو اعتباراً من سنة ٢٠١٥ وتشمل :

٢٤٠٠ دينار	بدل تنقلات سنوياً
٢٦٠٠ دينار	تصرف للعضو كحد اعلى لمكافأة عضوية مجلس الادارة .
٥٠٠٠ دينار	المجموع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نصر ساري زينة

المدير العام ، لشركة مجموعة العصر للاستثمار

شركة مجموعة العصر للاستثمار
سahمة عامة محدودة (قايضة)

مدينة الحسن الصناعية، الرمثا - اردن
الضمان البريدي: ص.ب ٣٩
الرمثا ٢١٤٦٢ الأردن
هاتف: ٧٣٩٥٩٠٠ / ٩٠١ (٩٦٢-٢)
فاكس: ٧٣٩٥٩٠٣ (٩٦٢-٢)
بريد الكتروني: roz@qiz.com
www.qiz.com