



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التاريخ : ٢٠١٥/١١/١٩

إشارتنا رقم : م ع / ١٥ / ٢٢٣ / ٢٠١٥

المادة بورصة عمان المحترمين ،

عمان

الموضوع : إفصاح اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة " ١٧٢ " من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وإشارة إلى دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة .

نود الإفادة بأن الهيئة العامة للشركة قد اجتمعت يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/١٩ في فندق رم - الصوفية - عمان ، واتخذت قراراتها بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين في البريد وهي :

١. المصادقة على العقد المبدئي الموقع مع شركة الملن الصناعية الاردنية لشراء كافة المواقع التي تشغلها الشركة وشركاتها التابعة والحليفة داخل مدينة الحسن الصناعية .
٢. الموافقة على الاقتراض من مؤسسة تنمية اموال الايتام والجهات الممولة الاخرى لتنفيذ عقد الشراء ولغايات التطوير والاستثمار .
٣. تفويض مجلس الادارة بالاقتراض لتنفيذ غايات الشركة في حدود ثلاثة اضعاف راس مال الشركة واعطائه للصلاحيه برهن لملك الشركة ضماناً لديونها او أي التزامات اخرى تلتزم بها وتقدم الكفالات اللازمة المتعلقة باغراض الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رياض الخشمان

رئيس مجلس ادارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)

مدينة الحمن الصناعية، الرمثا - اردن
العنوان البريدي: ص.ب ٣٩
الرمثا ٢١٤٦٧ الأردن
هاتف: ٧٢٩٥٩٠٠ / ٩٠١ (١١٢-٢)
فاكس: ٧٢٩٥٩٠٣ (١١٢-٢)
بريد إلكتروني: roze@giz.com
www.giz.com

