



التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢

شارتنا : م ع / دأ / ٤٦ / ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،  
عمان

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لمساهمي الشركة ،  
والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٤ في فندق رم -  
الصويفية - عمان ، وذلك للنظر في الامور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. تلويه وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٧/٣/٢٣ .
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً للمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ وفقاً لاحكام القانون .
٦. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
٧. ما يستجد من اعمال .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

رياض الخشمان

شركة مجموعة العصر للاستثمار  
مساهمة عامة مملوكة (قابضة)

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
النديوان

٢٠١٨/٤/٢

الرقم المتسلسل: ١١٢٤  
رقم الملف: ٣١٩٧  
الجهة المختصة: المدعي والوكيل



التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢

اشارتنا : م ع / دأ / ٤٧ / ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،  
عمان

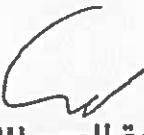
تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٤ في فندق رم - الصويفية - عمان ، وذلك للنظر في الامور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق بالمادة (٦) ادارة الشركة ، لتصبح كما يلي :  
” يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة عن ( ١٠٠٠ ) سهم ” .
٢. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة باصدار اسناد قرض بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة  
رياض الخشمان

  
شركة مجموعة العصر للاستثمار  
مساهمة عامة محدودة (قابضة)