



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التاريخ : ٢٠١٥/٤/٩

اشارتنا : م ع / ١ د / ٨٤ / ٢٠١٥

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩ - ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) ، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٨ في فندق رم - الصوفية - عمان ، وذلك للنظر في الامور المدرجة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٤/٤/١٠ .
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٣% من راس المال .
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٤ وفقاً لاحكام القانون .
٧. انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
٨. ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رياض الخشمان

رئيس مجلس ادارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار

شركة مجموعة العصر للاستثمار

مساهمة عامة محدودة (قابضة)

مدينة الحسن الصناعية، الرمثا - اريد

العنوان البريدي: ص ب ٣٩

الرمثا ٢١٤٦٧ الأردن

هاتف: ٩٠١ / ٧٣٩٥٩٠٠ (١٦٢-٢)

فاكس: ٧٣٩٥٩٠٣ (١٦٢-٢)

بريد إلكتروني: roze@qiz.com

www.qiz.com

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ - ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ١٧٥٦

رقم الملف: ٢١٩٧

المدير العام: محمد العلي