



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٦

إشارتنا رقم : م ع / ١٥ / ٦٢ / ٢٠١٦

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 الاثنين الموافق ٢٥/٤/٢٠١٥ في فندق رم - الصوفية - عمان ، 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 ٢٠١٥ .
 ٢. الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ١٠% من رأس المال نقداً على المساهمين من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري .
 ٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وفقاً لأحكام القانون .
 ٤. انتخاب السادة المكتب العلمي لتدقيق الحسابات مدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٦ .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نصر ساري زينة

المدير العام شركة مجموعة العصر للاستثمار

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)

مخينة الحسن الصناعية، فرمنا - اربد
الطريق البريدي: ص.ب ٣٩
الرمز ٢١١٦٦٧ الأردن
هاتف: ٩٠١ / ٧٢٩٥٩٠٠ (١١٢٠٢)
فاكس: ٧٢٩٥٩٠٣ (١١٢٠٢)
بريد إلكتروني: roze@qiz.com
www.qiz.com

بورصة عمان الداشرة الإدارية والمالية التدوين ٢٦ سنة ٢٠١٦ الرقم المتسلسل: ٢٢٢٢ رقم الملف: ٩٧ الجهة المختصة: الدائرة العامة



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٦

إشارتنا رقم : م ع / ١٥ / ١٥ / ٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين ،،

عمان

الموضوع : إفصاح اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

تلبية لدعوة مجلس الادارة الموجهة للسادة المساهمين لاجتماع غير عادي للهيئة العامة وعملاً بأحكام المواد ١٧٢ - ١٧٥ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، فقد اجتمعت الهيئة العامة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٢٥ في فندق رم - الصوفية - عمان ، لمناقشة جدول الاعمال والمتضمن بند واحد فقط :

- اقتراح مجلس الادارة بزيادة راس مال الشركة من ٥,١٩١,٥٦٠ دينار / سهم الى عشرة ملايين دينار / سهم .

فقد وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على زيادة راس مال الشركة الى عشرة ملايين دينار/سهم ، وكلف مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نصر ساري زينة

المدير العام ، شركة مجموعة العصر للاستثمار

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (مقايضة)

مبنى الحسن الصناعية، الرمثا - اردن
الطابق البريدي: ص.ب ٣٩
الرمثا ٢١٤٦٧ الأردن
هاتف: ٧٣٩٥٩٠٠ / ٩٠١ (١٦٢-٢)
فاكس: ٧٣٩٥٩٠٣ (١٦٢-٢)
بريد إلكتروني: roze@giz.com
www.giz.com