

التاريخ : ٢٠١٩/٤/١٨

اشارتنا رقم : م ع / ١ د / ٧٨ / ٢٠١٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

عمان

الموضوع : تزويد الهيئة بالتقارير الدورية والمعلومات الجوهرية

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الى التعميم الصادر من قبلكم بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ ويحمل الرقم ١٢ / ١ / ٠٠٣٧١ / ١٩
والى الموضوع اعلاه ، نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ
٢٠١٩/٣/٣١ مصادق عليها حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٨ نيسان ٢٠١٩

الرقم المتسلسل ٤٠٤ ٧٥

الجهاز الختم

المدير العام

محمد الوشاح

شركة مجموعة العصر للإستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

لمساهمي شركة مجموعة العصر للإستثمار م.ع.م. (قابضة)

المنعقد بتاريخ ٣١ آذار ٢٠١٩

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة مجموعة العصر للإستثمار وعملاً بأحكام المواد (١٢٩-١٣١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها السنوي الثالث والعشرون في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق ٣١ آذار ٢٠١٩ في فندق رم - الصوفية - عمان وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق في الدعوة التي أرسلت إلى السادة مساهمي الشركة.

إجراءات تمهيدية:

١. حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عامر وريكات وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة ١٨٠ من قانون الشركات. كما حضر السيد جمال فلاح مندوب السادة المكتب العلمي لتدقيق الحسابات - مدققو الحسابات.
٢. نظم جدول حضور آلي سجلت فيه أسماء المساهمين الذين حضروا الاجتماع بالإضافة إلى عدد الأصوات التي يحملها كل منهم أصالة أو وكالة، كما أعطي بطاقة دخول الاجتماع مبينا فيها عدد الأصوات التي يحملها أصالة ووكالة موقعة من مندوب مراقب عام الشركات ومختومة بختم الشركة.
٣. ترأس الاجتماع الدكتور محمد توفيق عمرو - ممثل شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي / رئيس مجلس الادارة ، وحضر الاجتماع السادة الأعضاء:

- | | |
|---------------------------|--|
| - السيد امجد العواملة | - ممثل شركة رم للوساطة المالية / نائب رئيس مجلس الادارة. |
| - السيد رياض زهير الخشمان | - عضو مجلس الادارة التنفيذي . |
| - السيد منير العونة | - ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام / عضو مجلس الادارة . |
| - السيد عزمي الخفش | - ممثل شركة رسملة للاستثمار / عضو مجلس الادارة . |
| - السيد رامي الحديد | - ممثل البنك التجاري الاردني / عضو مجلس الادارة . |
| - السيد وائل صبري شموط | - عضو مجلس الادارة . |

العنوان: مدينة الحسن الصناعية، الرمثا - اربد
البريد الإلكتروني: info@centurygroup.jo
الهاتف: ٧٣٩٥٩٠٠ / ٩٠١ (٢-٩٦٢)
الرمثا ٢١٤٦٧ الأردن
البريد الإلكتروني: ٧٣٩٥٩٠٣ (٣-٩٦٢)
فاكس: ٧٣٩٥٩٠٣ (٣-٩٦٢)



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

٤. افتتحت الجلسة رئيس مجلس الإدارة - الدكتور محمد توفيق عمرو مرحباً بالحضور وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة.

السيد عامر وريكات / مندوب مراقب عام الشركات، قال:

يسعدني أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجموعة العصر للاستثمار. لقد بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع ١٦ مساهماً من أصل ٣٢٨ مساهماً وهم يملكون ٧,٦٩١,١٩٩ سهماً بالأصالة و ٨,٥٢٠,٠٩٦ سهماً بالوكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة و وكالة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم. وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي متحققاً وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة ١٧٠ من قانون الشركات. كما حضر مدققو الحسابات السادة المكتب العلمي لتدقيق الحسابات، علماً بأن الشركة قد التزمت بأحكام القانون فيما يتعلق بإجراءات الدعوة والنشر والإعلان عن موعد اجتماع الهيئة علماً بأنها أعلنت عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة المطلوبة.

وبناء على ما تقدم واستناداً لأحكام قانون الشركات أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة وجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين. ثم طلب من رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات، والبدء بمناقشة جدول الأعمال.

شكر رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة السيد مندوب مراقب عام الشركات، وقال: أعين السيد محمد عبد الكريم الوشاح كاتباً لتدوين وقائع الجلسة، والأنسة روزي سامي بدر والسيد حسن القرعان مراقبين.

بدأ رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة حديثه بكلمة ترحيبية بمساهمي الشركة وشكرهم على الثقة التي منحوها لمجلس الإدارة خلال العام الماضي، وبدأ البحث بالأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو الآتي:

هاتف: ٧٣٩٥٩٠٠ / ٩٠١ (٩٦٢-٢)

العنوان البريدي: ص.ب. ٣٩ الرمثا ٢١٤٦٧ الأردن

بريد إلكتروني: info@centurygroup.jo

فاكس: ٧٣٩٥٩٠٣ (٩٦٢-٢)





مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

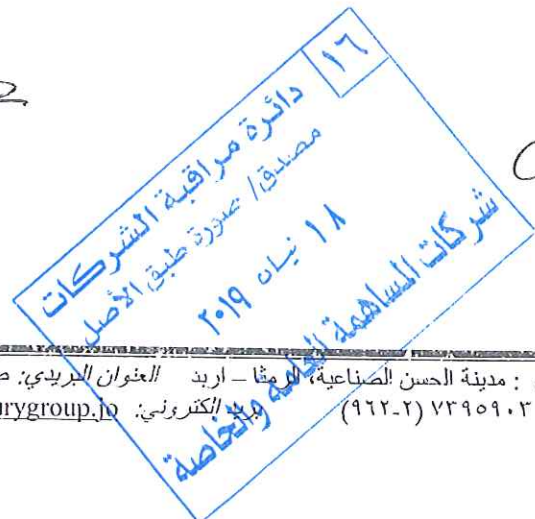
أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٤/٤/٢٠١٨

وبموافقة الحاضرين بالاجماع على استعراض القرارات فقط التي صدرت عن الاجتماع السابق، حيث استعرض مدير عام الشركة القرارات مشيراً إلى أن الهيئة العامة وافقت بالاجماع على جدول الأعمال وأهم هذه القرارات :

- الموافقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات.
- الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٧ وفقاً لاحكام القانون.
- انتخاب المكتب العلمي لتدقيق الحسابات ممثل بشخص السيد جمال فلاح مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨.
- انتخاب السيد وائل شموط عضو مجلس ادارة لملء المقعد الشاغر بدلا من العضو المستقيل السيد حسام عبدالرزاق .

ثانياً: الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨

إنقل السيد الرئيس إلى البند ثانياً من جدول الأعمال ، وهنا اقترح السادة الحضور اعفاء السيد الرئيس من قراءة كلمة رئيس مجلس الادارة الواردة في التقرير السنوي والاكتفاء بوجودها في التقرير السنوي ، ووجه السيد الرئيس الشكر للسادة الحضور على ثقتهم الغالية .





مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

حيث اقترح السادة المساهمون دمج البند ثالثاً المتعلق بتقرير مدقق الحسابات والبند رابعاً المتعلق بمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ من جدول الأعمال ومناقشتها بعد سماع رأي مدقق حسابات الشركة وتوصياته حول البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١ فوافق الحاضرون بالاجماع على الاقتراح.

حيث تلا السيد جمال فلاح من المكتب العلمي لتدقيق الحسابات رأي مدققي الحسابات بالقوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، موصياً الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١. ولم يكن هناك أي إستفسارات ووافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات وتوصياته.

ثم انتقل السيد الرئيس إلى البند المتعلق بمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

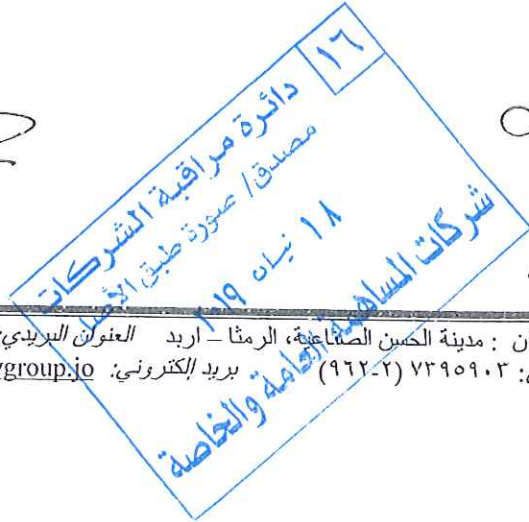
ولما لم تكن هناك أية امور للاستفسار او النقاش من قبل السادة الحضور فيما يتعلق بالبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، فقد تمت الموافقة بالاجماع .

خامساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لاحكام القانون .

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ .

ولما لم تكن هناك امور اخرى للمناقشة فقد تمت الموافقة على :

١. الموافقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات.
٢. الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٣. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لاحكام القانون





مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

سادساً: انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة .

وقد اعلن الرئيس المرشحين لعضوية مجلس الادارة وهم :

١. السيد رياض زهير الخشمان
٢. السيد وائل صبري شموط
٣. السادة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
٤. السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام
٥. السادة البنك التجاري الاردني
٦. السادة شركة رم للوساطة المالية
٧. السادة شركة رسملة للاستثمار

واستفسر السيد الرئيس فيما اذا كان هناك احد من الاخوة المساهمين يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة ، ولما لم يكن هناك من احد يرغب بذلك فقد تم تركية الاعضاء المرشحين للعضوية حيث وافق الحاضرون على ذلك بالاجماع .

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وهنا توجه السيد الرئيس بالشكر للسادة المكتب العلمي لتدقيق الحسابات على خدماتهم للشركة خلال السنة السابقة ومقترحاً إعادة انتخاب المكتب العلمي لتدقيق الحسابات لمراجعة حسابات الشركة عن سنة ٢٠١٩ ، ويقترح مجلس الادارة اعتماده من قبل الهيئة العامة .

وقد اجمع الحاضرون بالموافقة على اعتماد المكتب العلمي لتدقيق الحسابات ممثل بشخص السيد جمال فلاح مدققاً لحسابات الشركة عن سنة ٢٠١٩ ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٨ يناير ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى للمناقشة انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر.

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب

كاتب الجلسة

عام الشركات

الدكتور محمد توفيق عمرو

السيد عامر وريكات

السيد محمد عبدالكريم الوشاح

