

- یو، مه ټول
 - البه صبر
 ٧٢٨
 ص

ة الأوراق المالية
ة الإدارية، الديوان

۲۷ قرز ۲۰۲۰

5034

۱۸۹۹

**To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange**

Date: 27/7/2020

Ref: CIG/MD/ 95 /2020

السادة هيئة الاوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠

اشارتنا رقم : م ع / ١٥ / ٩٥ / ٢٠٢٠

Subject: Board of Directors Decisions

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

Referring to our letter sent to you on 12/7/2020,
Ref: CIG / MD / 85/2020, related to determining
the ordinary general assembly meeting. Please be
informed that the Board of Directors of Century
Investment Group Company decided in its fifth
meeting, held on 26/7/2020, the following :

- The approval to reduce the number of members of the Board of Directors consisting of seven members to five.

- Authorizing the Chairman or his Deputy to determine the date of the company's extra Ordinary general assembly meeting with the ordinary general assembly meeting and to invite for the meeting as per the rules.

إشارة الى كتابنا المرسل لكم بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠٢٠ رقم
م ع / ١ د / ٨٥ / ٢٠٢٠ والمتعلق بتحديد اجتماع الهيئة
العامة العادية ، يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة مجموعة
العصر للاستثمار قرر في اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ
٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠ ما يلي :

- الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة
المكون من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء .

- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي مع موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والدعوة للاجتماع حسب الاصول .

Kindly accept our highly appreciation and respect

Century Investment Group
General Manager/ Mohammad Al Weshah

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

شركة مجموعة العصر للاستثمار مساهمة عامة محدودة (قابضة)
المدير العام / محمد الوشاح