

ASSEMBLY DECISION - CEIG - 26-7-2005
التاريخ: 2005/7/25

إشارتنا: م ع/ش م 2005/166

١٨٢٨ ٠٥ ٠٧ ٢٦ ٠٩ ٠٨

J.S.C.

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لكتابنا رقم م ع/ش م 2005/132 تاريخ 2005/6/30 ، نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مجموعة العصر للإستثمار في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2005/7/25 ، وقد تم اتخاذ القرارات التالية وذلك بإجماع الحضور الذي يمثل 4.719.825 سهماً بنسبة 67.4% من مساهمين الشركة.

أولاً: تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ (1.808.440) مليون وثمانمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعون ديناراً أردنياً أي بنسبة 25.835% تقريباً وذلك لإطفاء الخسائر المدورة كما في 2004/12/31.

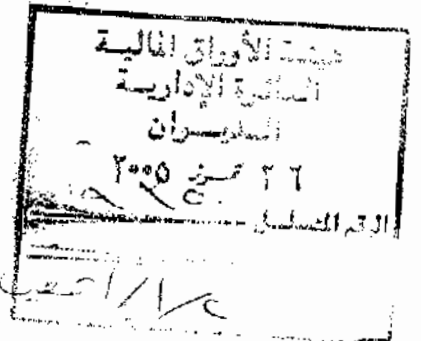
ثانياً: تعديل نص المادة رقم (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والتي تنص على ما يلي:-

يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (7) سبعة ملايين دينار أردني مقسم إلى سبعة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار اردني واحد. لتصبح على النحو التالي:

يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (5.191.560) خمسة ملايين ومائة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمائة وستون ديناراً أردنياً مقسم إلى (5.191.560) خمسة ملايين ومائة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمائة وستون سهماً قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



(١١)