



التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢

اشارتنا : م ع / د / أ / ٤٦ / ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين ،،
عمان

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٤ 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 ٢٠١٧/٣/٢٣ .
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٧ وفقاً لاحكام القانون .
٦. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
٧. ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة
رياض الخشمان
شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محكومة (قابضة)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
النديوان

٠٢ يلا ٢٠١٨

الرقم المتسلسل، ١٨٤٧

رقم الملف، ٢١٠٩٧

الجهة المختصة، المدير العام



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢

اشارتنا : م ع / د أ / ٤٧ / ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،
عمان

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٤ في فندق رم - الصوفية - عمان ، وذلك للنظر في الامور المدرجة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي فيما يتعلق بالمادة (٦) ادارة الشركة ، لتصبح كما يلي :
" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة عن (١٠٠٠) سهم * .
٢. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة باصدار اسناد قرض بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة

رياض الخشمان

شركة مجموعة العصر للاستثمار

مساهمة عامة محدودة (قابضة)