



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

2300

الرقم المتسلسل: 310 97
رقم الملف: 2300
الجهة المختصة: 2300

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٥

إشارتنا رقم: م ع / ١٥ / ٧٥ / ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين ،،
عمان

الموضوع: إفصاح اجتماع الهيئة العامة للعادي

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 الثلاثاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٨ في فندق رم - الصويقية - 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 ٢٠١٧ .
٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ وفقاً لأحكام القانون .
٣. انتخاب السادة المكتب العلمي لتدقيق الحسابات مندققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٨ .
٤. انتخاب السيد وائل شموط عضو مجلس إدارة الملء المقعد الشاغر بدلا من العضو المستقيل السيد حسام عبدالرزاق .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

روز بدر

المدير الاداري

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)



التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٥

إشارتنا رقم : م ع / ١٥ / ٧٦ / ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين ،،

عمان

الموضوع : إفصاح اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المواد " ١٧٢ - ١٧٥ " من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، وإشارة إلى دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة غير العادي .

نود الافادة بأن الهيئة العامة للشركة قد اجتمعت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٤ في فندق رم - الصوفية - عمان ، واتخذت قراراتها التالية :

١. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي فيما يتعلق بالمادة (٦) من عقد التأسيس 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 ."
-المادة (١٣) بند (ب) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :

"يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة ان لا يكون مالكاً لما لا يقل عن (١٠٠٠) سهم من اسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (١٠٠) من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية .

- المادة (١٦) بند (ب) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :

" ان يكون مالكاً (١٠٠٠) سهم على الاقل شريطة ان تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد آخر ."

٢. موافقة الهيئة العامة غير العادية على عدم مناقشة اقتراح مجلس الادارة باصدار اسناد قرض بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار والغاء هذا البند .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

روز بدر

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)
مدير الاداري