



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

للمراجع

التاريخ : ٢٠١٩/٣/١٠

إلى إدارة عمان

أشارتنا : م/ع/د/أ/٣٤/٢٠١٩

للمراجع

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

عمان

الهيئة العامة

٣/١٠

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد ( ١٦٩ - ١٧١ ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) ، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ في فندق رم - الصوفية - عمان ، وذلك للنظر في الامور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٨/٤/٢٤ .
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لاحكام القانون .
٦. انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .
٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ( ١٠ % ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. محمد توفيق عمرو

رئيس مجلس الادارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار

مساهمة عامة محدودة (مغلقة)

