



السادة بورصة عمان المحترمين ،،
عمان

تَحِيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

عملاً بأحكام المولد " ١٦٩ - ١٧١ " من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وإشارة الى دعوة السادة المساهمين لإجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ، نود الإفادة بأن الهيئة العامة للشركة قد اجتمعت يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ في فندق رم - الصويفية ، 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 ٢٠١٨ .
٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لأحكام القانون .
٣. انتخاب السادة المكتب العلمي لتدقيق الحسابات مدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٩ .
٤. انتخاب مجلس ادارة الشركة بالتركية وموافق من الاعضاء التالية أسماؤهم :

❖ السيد رياض زهير الخشمان

السادة / مؤسسة تنمية اموال الايتام .

السادة / البنك التجاري الاردني .

❖ السادة / شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي .

❖ السادة / شركة رم للوساطة المالية .

❖ السادة شركة رسملة للاستثمار .

❖ السيد / وائل صبري شموط .

**بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير العام**

۱ • نیل ۲۰۱۹

1725

الرقم المتسلسل:-

رقم الملف: 31097

الجهة المختصة: ٩٠١٥٨٦١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

محمد الوشاح

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (مفتوحة)

العنوان: مدينة الحسن الصناعية، الرمثا - أريد العنوان البريدي: ص.ب. ٣٩ الرمثا ٢١٤٦٧ الأردن
 فاكس: ٧٣٩٥٩٠٣ (٩٦٢-٢) بريد الكتروني: info@centurygroup.jo
 هاتف: ٧٣٩٥٩٠٠ / ٩٠١ (٩٦٢-٢)