



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

السادة / بورصة عمان
٨/٢٠

التاريخ : ٢٠٢٠/٨/٣٠

اشارتنا رقم : م ع / ١٥ / ١٢٩ / ٢٠٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

تحية واحترام ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه ، واستناداً لاحكام المادة (٨) فقرة (ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لشركة مجموعة العصر للاستثمار والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢ ، بعد ان تم اعتماده من قبل عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

محمد الوشاح

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

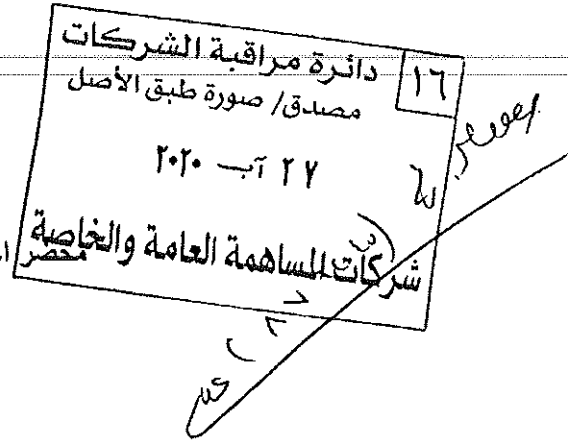
٣٠ آب ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي ٤٤٩١

الجهة المختصة ١٤٩٥٩



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY



اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون
لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٩ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الرابع والعشرون لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة، تم الاجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / زكريا الصمادي كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح - مدقق الحسابات من مكتب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات .

ترأس الجلسة السيد / رياض الخشمان - نائب رئيس مجلس الادارة، وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / زكريا الصمادي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة .

- أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي :-
- حضر الاجتماع اليوم (١٦) مساهم من أصل (٢٨٨) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (٨,٢٨٠,٩٠٦) سهماً، واسهما بالوكالة عددها (٣٢١,٦٢٣) سهماً أي ما مجموعه (٨,٦٠٢,٥٢٩) سهماً من أصل كامل راس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (٨٦,٠٢٥%) من راس مال الشركة.
 - وأنه حضر الاجتماع (٤) أعضاء من اصل (٧) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
 - كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح - مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
 - وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع حيث تم ما يلي :-
١. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .

لسا

شركة مجموعة العصر للاستثمار



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

٢. لإعلان عن موعد الإجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع .

٣. الإعلان في الصحف اليومية قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع .

٤. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة العادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبأشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين الانسة/ روزي بدر كاتبة للجلسة ، والسيد / حارث الخشمان و السيد / محمد الملاح مراقبين للاجتماع لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين السيد رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة العادية للبحث ، ونوه بأنه استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ ، وسنأ للبند (خامساً/ط) من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه لم يتم توجية أية أسئلة أو إستفسارات من قبل المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع ، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

البند الأول : تلاوة و إقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١

تم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث وافق عطوفة مراقب عام الشركات على

ذلك ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك ، حيث قام السيد / محمد الوشاح بتلاوة القرارات :
وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :
مصادق/ صورة طبق الأصل

٢٢ آب ٢٠٢٠

• قرار رقم (١) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الثالث والعشرون كات المساهمة العامة والخاصة

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و

تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .

لسا

شركة مجموعة العصر للاستثمار

٤

Signature



• قرار رقم (۲) :

• قرار رقم (۲) :

• قرار رقم (٤) :

● قرار رقم (٥):

شركة مجموعة العصر للإستثمار
عنوان الشركة: ١٠٠ شارع مصر، القاهرة



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ ضمن حدود أحكام القانون .

البند السادس: إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

• **قرار رقم (٦):**

حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ سوى السادة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وانتهت الجلسة في الساعة الثانية والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة
السيد / رياض الخشمان

وب عطفة مراقب عام الشركات
السيد / زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
الانسة / روزي بدر

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٧ آب ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة