



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

مخبة الحسن المسماة

لرمضان - لوبد

ص.ب 1567 شارع فلسطين 11953 الأردن

هاتف 901 / 7395900 (962-2)، فاكس 7395903 (962-2)

G.A - CEIG - 28-3-2007

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٧٨٤
رقم الملف
الجهة المختصة

التاريخ : 2007/3/24

أشارتنا : م ع / د / ٨ / 2007/84

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد (169-175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة للعادي الحادي عشر و الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة وللذان سيعقدان في تمام الساعة الواحدة والثانية على التوالي من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2007/4/11 في فندق ميريديان قاعة الاحتفالات الكبرى وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

أولاً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة للعادي :-

- 1- تلاوة وفتح اجتماع الهيئة العامة للعادي السابق المنعقد في 2006/4/13.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2006/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2006/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 15% .
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2006 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- انتخاب مجلس الادارة الرابع.
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 9- التسهيلات الممنوحة للشركات التابعة والحليفة والتي تتطلب تفويض مجلس الادارة " بالاستدانة وكفالة ديون الشركات التابعة والحليفة بما لا يزيد عن مليون ومائتان وخمسون ألف دينار أردني" .
- 10- ما يستجد من أعمال .

ثانياً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- تفويض مجلس الادارة بشراء أسهم خزينة بحد أعلى 5% من رأس مال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

طه شاهر مشعل

نسخة اليوم + رقم ٣١٢٧
٣١٢٧



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

محيلة الحسن الصناعية
الرمثا - اردن

ص.ب 1567 تلاد العلي 11953 الأردن
هاتف 901 / 7395900 (962-2). فاكس 7395903 (962-2)

التاريخ : 2007/3/24

أشارتنا : م ع / د أ / 84 / 2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد (169-175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي الحادي عشر و الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة واللذان سيعقدان في تمام الساعة الواحدة والثانية على التوالي من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2007/4/11 في فندق ميريديان قاعة الاحتفالات الكبرى وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

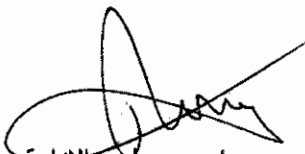
أولاً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2006/4/13.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2006/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2006/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 15% .
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2006 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- انتخاب مجلس الإدارة الرابع.
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 9- التسهيلات الممنوحة للشركات التابعة والحليفة والتي تتطلب تفويض مجلس الإدارة " بالاستدانة وكفالة ديون الشركات التابعة والحليفة بما لا يزيد عن مليون ومائتان وخمسون ألف دينار أردني" .
- 10- ما يستجد من أعمال .

ثانياً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة بحد أعلى 5% من رأس مال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس مجلس الإدارة

