



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

مدينة الحسن الصناعية

الرمثا - اربد

ص.ب 1567 ت.ل.ع 11953 الأردن

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

التاريخ : 2009/4/9

إشارتنا رقم : م ع / د أ / 94 / 2009

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

عمان - الأردن

للرجوع إلى
مجلس
٤/١٤

G.A- C E 6 - 12/4/2009

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد (169-175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/23 في جامعة اليرموك - مدرج عرار مبنى الندوات والمؤتمرات وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2008/4/21 .
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2008/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% .
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 8- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدارة الإدارية
المدير
١٢ سبتمبر ٢٠٠٩
١٤٦٩
رقم الترخيص ٣١٠٩٧
المدير العام

