



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

مدينة الحسن الصناعية

الرمثا - اربد

ص.ب 1567 تلاع العلي 11953 الأردن

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

DISCLOSURE - CEIG - 10/7/2007

التاريخ : 2007/7/9

اشارتنا رقم : م ع / 159 / 2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

١٨٥٦ ٠٧ ٠٧ ٩٠ ٠٩ ٩٥

عمان

J.S.C.

الموضوع : شراء أسهم خزينة

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه وإلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2007/4/11 ،
الذي تم فيه تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة بحد أعلى 5 % من رأس المال ، نرفق لكم
صورة عن قرار الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي بتفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الخزينة
وبحد أعلى 5 % من رأس المال والذي سبق تزويدكم بنسخة منه .
وللعلم فإن مجلس الإدارة لم يحدد حتى الآن موعد البدء في عملية الشراء ، وعند إتخاذ مجلس
الإدارة قراراً بالشراء سنزودكم بذلك في حينه مع الإعلان في الصحف اليومية طبقاً للتعليمات
الصادرة عن هيئتكم الموقرة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مجموعة العصر للاستثمار

المدير العام



شركة ناصر عقاري - خزينة للاستثمار

مساهمة شريك محمودة (البضعة)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
١٠ تموز ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٨١٩
رقم الملف
الجهة المختصة
ادنى صالح

(12)

بموجب قرار مجلس
الإدارة رقم ١٠ / ٨١٩
تاريخ ١٠ تموز ٢٠٠٧

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2007/4/11

عملاً بأحكام المواد (172 ، 173 ، 174 ، 175) من قانون الشركات لسنة 97 عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لشركة مجموعة العصر للإستثمار المساهمة العامة (القابضة) في فندق المريديان قاعة الإجتماعات الكبرى الساعة الثانية ظهراً.

إفتتح الجلسة السيد / رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور ، وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / غسان ضمرة وزميله السيد / وائل العموش ، طالباً منه إعلان قانونية الجلسة .
أعلن السيد / غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بإكتمال النصاب القانوني موضحاً أنه حضر الإجتماع 34 مساهماً من أصل 291 مساهماً يمثلون ما نسبته 83.3884% من رأس مال الشركة البالغ 5.191.560 دينار / سهم ، حيث حضر 3.329.429 سهماً بالأصالة و 999.730 سهماً بالوكالة ومجموع 4.329.159 سهماً ، وأن الشركة إلترمت بأحكام القانون فيما يتعلق بإجراءات الجلسة كما حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة ، ومدققي الحسابات وأعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن هذا الإجتماع ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع أو لم يحضروا .

وقد أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة البدء في الإجتماع مستعرضاً جدول الأعمال والذي يتضمن بنداً واحداً فقط وهو شراء أسهم خزينة ، حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع على :
" تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة بحد أعلى 5% من رأس مال الشركة ."

وإضافة بند على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بأنه يحق للشركة شراء أسهم خزينة بحد أعلى 5% من رأسمال الشركة وتفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الخزينة المشار لها أعلاه .

حيث أعلن السيد الرئيس إنتهاء الجلسة موجياً الشكر للحاضرين جميعاً .

مندوب عطوفة مراقب

عام الشركات

غسان ضمرة

رئيس مجلس الإدارة

طوني شاهر مقبل

كاتب الجلسة

نصر ساري زينة