



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

مدينة الحسن الصناعية

الرملة - الأردن

ص.ب 1567 تلخ العلي 11953 الأردن

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

١٠٠١٣١٦ - CEIG - G.A

لديني ايراد ١٤/٤

التاريخ : 2010/4/13

اشارتنا رقم : م ع / د أ / 48 / 2010

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169-175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر رئيس مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي الرابع عشر والهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة، وللذان سيعقدان في تمام الساعة الواحدة والثانية على التوالي من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2010/4/29 في جامعة اليرموك - مدرج عرار مبنى الندوات والمؤتمرات، 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 2009/4/23.
- (2) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2009/12/31.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
- (4) مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وفقاً لأحكام القانون.
- (6) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (7) ما يستجد من أعمال.

ثانياً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

تعديل المادة (6) من عقد تأسيس الشركة والمادة (13) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون.
بدلاً من :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (تقريبية)



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ نيسان ٢٠١٠
الرقم التسلسلي: ١٩٨٤
رقم الملف: ١٩٨٤
الرجوع للمتابعة

١٦٠١٠١٣١٦