



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

سنة الحصص المسجلة

قوساً - اربد

ص.ب 1567 تلخ العلي 11933 الأردن

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

١٢

ASSEMBLY DECISION - CEIG - 2/5/2010

التاريخ : 2010/5/2

الشارت رقم : م.ع. / ١ / ١٩ / 69 / 2010

المنددة: هيئة الأوراق المالية المحترمين ..

عمان

الموضوع : إقتران اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المواد 169 - 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وإشارة إلى دعوة المساهمين لإجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر وغير العادي للشركة .

لقد الإفادة بأن الهيئة العامة للشركة قد اجتمعت يوم الخميس الموافق 2010/4/29 في جامعة البرموك / مدرج عمران واتخذت قراراتها القاضية بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين في البريد وأهمها :

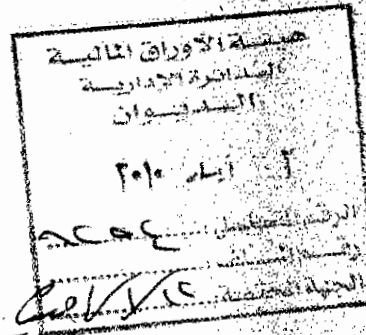
1. الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2009 .
 2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وفقاً لأحكام القانون .
 3. الموافقة على إعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة للعام 2010 .
- كذلك وافقت الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي على تخفيض أعضاء مجلس الادارة من تسعة أعضاء الى خمسة أعضاء .
- وستعمل إدارة الشركة على إجراء التعديل اللازم لعقد التأسيس والنظام الأساسي لدى وزارة الصناعة والتجارة ، ليتواءم والوضع الجديد للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مجموعة العصر للاستثمار

المدير العام

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)



الدكتور
أ. ليون
٥١٢



Roze

010/05/02