



التاريخ : 2025/2/2

اشارتنا رقم : م ع / د ا / 21 / 2025

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية واحتراماً،

بناء على تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، نعلمكم بأن مجلس ادارة الشركة قد قرر بجلسته المنعقدة في 2025/2/2 ما يلي:

- الموافقة على البيانات المالية الموحدة كما في 31 كانون اول 2024 وتكليف إدارة الشركة بتجهيزها بالشكل النهائي وتسليمها لهيئة الأوراق المالية و بورصة عمان في الوقت المحدد .

- تفويض رئيس مجلس الادارة أو نائب رئيس مجلس الادارة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة خلال الفتره من 2025/2/27-24 والدعوة للاجتماع حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمد عبدالكريم الوشاح

المدير العام

شركة مجموعة العصر للاستثمار

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)