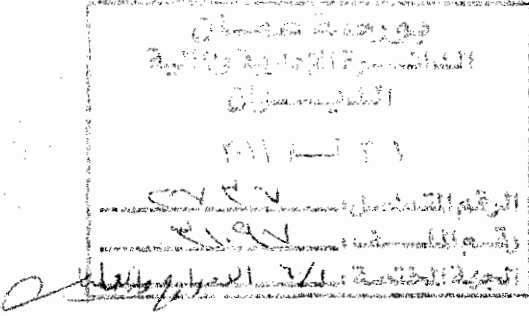




التاريخ : 2011/5/31

اشارتنا رقم : م ع / ١ / ٦٨ / 2011

السادة بورصة عمان المحترمين ،،

عمان

ASSEMBLY DECISION - CEIG - 31/5/2011
الموضوع : إفصاح إجتماع الهيئة العامة العادي

(١١)
تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المواد " 169 - 170 " من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وإشارة الى دعوة المساهمين لإجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

نود الإفادة بأن الهيئة العامة للشركة قد إجتمعت يوم الاثنين الموافق 2011/5/30 في جامعة اليرموك / مدرج عرار 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 2010 .
2. الموافقة على توزيع أرباح بنسبة 4% من رأس المال نقداً على المساهمين .
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 وفقاً لأحكام القانون .
4. الموافقة على إعادة إنتخاب السادة المهنيون العرب كمذققين لحسابات الشركة للعام 2011 .
5. تشكيل مجلس الادارة الخامس للشركة بالتركيبة مؤلف من الاعضاء التالية أسماؤهم :



❖ السادة / بنك المؤسسة العربية المصرفية .

❖ السادة / البنك الاهلي الاردني .

❖ السادة / صندوق استثمار جامعة اليرموك .

❖ السادة / شركة الشرق الادنى للاستثمار .

❖ الدكتور / مروان السايح .

❖ الدكتور / فاسم النعواشي .

❖ السيد / احمد اللحام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مجموعة العصر للاستثمار

المدير العام
شركة مجموعة العصر للاستثمار
عمر سليم قبيبة
سماعة عامة محدودة (فانصة)

