



للتنفيذ  
٢٢

التاريخ : ٢٠١٢/٢/٢٢

اشارتنا رقم : م ع / د أ / ٤٩ / ٢٠١٢

المسادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد.

عملاً بأحكام المواد (١٦٩-١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) ، يسر رئيس مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/١٤ في مقر شركة العصر للاستثمار - مدينة الحسن الصناعية - الرمثا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- (١) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١١/٥/٣٠.
- (٢) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- (٣) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- (٤) مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- (٥) الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٤% من رأس المال.
- (٦) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ وفقاً لأحكام القانون.
- (٧) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- (٨) ما يستجد من أعمال ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار  
مساهمة عامة محدودة

