



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التاريخ : ٢٠١٥/٤/٢٩

إشارتنا رقم : م ع / ١٥٤ / ١٥٠٤ / ٢٠١٥

السادة بورصة عمان المحترمين ،،

عمان

الموضوع : إفصاح لاجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،،

عملاً بأحكام المواد " ١٦٩ - ١٧٠ " من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وإشارة إلى دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

نود الإفادة بأن الهيئة العامة للشركة قد اجتمعت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٨ في مقر شركة العصر للألبسة - مدينة الحسن الصناعية - الرمثا ، واتخذت قراراتها بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين في البريد وأهمها :

١. الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٤ .
٢. الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ١٣% من رأس المال نقداً على المساهمين .
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ وفقاً لأحكام القانون .
٤. انتخاب السادة المكتب العلمي لتدقيق الحسابات مدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٥ .
٥. بالاضافة الى ذلك فقد تم تثبيت عضوية السادة البنك التجاري الاردني بدلاً من السيد هاني مسعد .
٦. وكذلك فقد تم انتخاب السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام لعضوية مجلس الادارة بدلاً من السيد زهير محمد الخشمان الذي استقال بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

نصر ساري زينة

المدير العام ، شركة مجموعة العصر للاستثمار

مدينة الحسن الصناعية، الرمثا - اردن
الخطون البريدي: ص ب ٢٩
الرمثا ٢١٤٩٧ الأردن
هاتف: ٩٠١ / ٧٣٩٥٩٠٠ (٢-٩٦٢)
فاكس: ٧٣٩٥٩٠٣ (٢-٩٦٢)
بريد إلكتروني: roze@qiz.com
www.qiz.com

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٢٢٢٢
رقم الملف: ٢١٩٧
الجهة المختصة: ٦١١