



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

للافض
بورصة عمان
السيد
السيد
التاريخ: ٢٠٢٠/٧/٢٩
اشارتنا رقم: م ع / ١٥ / ٩٨ / ٢٠٢٠

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٩ تموز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٣٥٥٤
الجهة المختصة: ١١٣٠١٣٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،
السادة بورصة عمان المحترمين ،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحترام ،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه ، والى توصية مجلس ادارة الشركة وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٨ فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ في تمام الساعة الثانية ظهراً يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسيلة الاتصال المرئي Zoom ، للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماعين المذكورين .

مرفقين لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام
محمد الوشاح

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)



مجموعة العصر للاستثمار Century Investment Group PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون
وغير العادي لشركة مجموعة العصر للاستثمار

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ ولامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس ادارة شركة مجموعة العصر للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ لمساهمي شركة مجموعة العصر للاستثمار يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال تقنية Zoom و المنشور على الموقع الالكتروني للشركة <https://www.centurygroup.jo> وصفحة الفيس بوك الخاصة بشركة مجموعة العصر للاستثمار https://www.facebook.com/century_group_page والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

اولاً : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٩/٣/٣١.
٢. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٤. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. لبراءة نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وفقاً لاحكام القانون .
٦. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثانياً : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن :

١. تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :
" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة عن (١٠٠٠) سهم " بدلاً من :
" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة عن (١٠٠٠) سهم "
٢. وتعديل المادة (١٣) الفقرة (أ) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :
" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام القانون " .

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

بدلاً من :

' يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة
بالإقتراع السري وفقاً لأحكام القانون '

٣. إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية على البندين الأول والثاني

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق ZOOM حيث أن رقم ID هو (9365800361) وسيتم العمل على تزويد المساهمين بكلمة المرور بعد التسجيل لحضور الاجتماع علماً بأن آلية التسجيل والحضور منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة المذكور أعلاه، أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (roze@centurygroup.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

و تجدر الإشارة أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة و الاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها و ذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليه أعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس زهير هاشم خليل

شركة مجموعة العصر للإستثمار

مساهمة عامة محدودة (قابضة)

شركة مجموعة العصر للاستثمار

قسيمة توكيل

انا الموقع ادناه و بصفتي مساهماً في شركة مجموعة العصر للاستثمار قد عينت المساهم
وكيلاً عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذال من ميعدان يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ وفوضته بالتصويت باسمي ونياية عني في الاجتماعين المذكورين .

التوقيع

شاهد

لتاريخ