



السادة هيئة الاوراق المالية
السادة بورصة عمان

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ١٣

اشارتنا رقم: م ع / ١٥ / ١٠٤ / ٢٠٢٠

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 13/8/2020

Ref: CIG/MD/ 104 /2020

Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (Century Investment Group) was held on Wednesday 12/8/2020 through visual and electronic means of communications ZOOM, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (86.025 %).

عقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (مجموعة العصر للاستثمار) عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM وبنسبة حضور (٨٦,٠٢٥ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the Meeting:--

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 31/3/2019
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019 Governance Report and its future plans .
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١

٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وتقرير الحوكمة وخطة عمل الشركة المستقبلية .

٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019	٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019	٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
6. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Scientific Office For Auditing Accounting & Consulting) for the financial year 2020. And authorizing the board of directors to determine their fees	٦. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم
Kindly accept our highly appreciation and respect Century Investment Group General Manager/ Mohammad Al Weshah	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة مجموعة العصر للاستثمار المدير العام / محمد الوشاح  شركة مجموعة العصر للاستثمار مساهمة عامة محدودة - (قابضة)



<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange</p> <p>Date: 13/8/2020 Ref: CIG/MD/ 105 /2020</p> <p>Subject: The Resolutions Of The Extraordinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان</p> <p>التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ١٣ اشارتنا رقم: م ع / ١٥ / ١٠٥ / ٢٠٢٠</p> <p>الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي</p>
<p>The Extraordinary General Assembly Meeting of (Century Investment Group) was held on Wednesday 12/8/2020 through visual and electronic means of communications ZOOM , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (86.025 %).</p> <p>The following decisions were adopted at the Meeting:--</p>	<p>عقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة (مجموعة العصر للاستثمار) عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني ZOOM وبنسبة حضور (٨٦,٠٢٥ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>
<p>1. The approval to reduce the number of members of the Board of Directors consisting of seven members to five.</p>	<p>١. الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة المكون من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء .</p>
<p>2. approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association</p>	<p>٢. الموافقة على تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي</p>
<p>3. Electing by acclamation the following as a Board of Directors</p>	<p>٣. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بالتزكية للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-</p>



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

<ul style="list-style-type: none">- Mr. Riad Al Khashman- Orphans Fund Development Foundation- Jordan Commercial Bank- Rumm Financial Brokerage plc- Rasmaleh Investment Company	<ul style="list-style-type: none">- السيد رياض الخشمان- مؤسسة تنمية اموال الايتام- البنك التجاري الاردني- شركة رم للوساطة المالية- شركة رسمة للاستثمار
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Century Investment Group General Manager/ Mohammad Al Weshah</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،</p> <p>شركة مجموعة العصر للاستثمار المدير العام / محمد الوشاح</p>  <p>شركة مجموعة العصر للاستثمار مساهمة عامة محدودة (قابضة)</p>