

G.A - CEIG - 30-3- ٢٠٠٦

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/٢٨

اشارتنا : م/ع/أد/٧٠/٢٠٠٦

للرفع والادراج
٣/٢٨

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٣٤
رقم الملف ٣١٩٨
الجهة المختصة

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان / سوق الأوراق المالية
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة ١/١٥ من تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان الصادرة بالاستناد لأحكام
المادة ٧٢ من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢.

نرفق لكم طيه نسخة عن التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للشركة
وتقرير مدقي حساباتها ونسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر واجتماع الهيئة العامة غير
العادي للمساهمين وكتاب اقرار بصحة ماورد بالتقرير السنوي لسنة ٢٠٠٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

١١



مجموعة العصر للاستثمار

رقم المساهم:
عدد الأسهم

- المملكة الاردنية الهاشمية

الفاضل
ص ب

--

تحية طيبة وبعد :
عملاً بأحكام المواد (١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٤/١٣ في مبنى شركة العصر للألبسة - مدينة الحسن الصناعية - اربد .

وذلك للنظر في :-

تعديل المادة ١٣ بند (١) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتصبح كما يلي :-

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون .

بدلاً من :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من عشرة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار

مساهمة عامة محدودة (قابضة)

مجموعة العصر للاستثمار

قسمة توكيل

عدد الأسهم ٥٠

رقم المساهمة: ٣٣٥

أنساخ
عينت من الجنسية الاردنية بصفتي مساهماً في مجموعة العصر للاستثمار قد
العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٦/٤/١٣ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

مجموعة العصر للاستثمار

رقم المساهم:
عدد الأسهم

- المملكة الاردنية الهاشمية

الفاضل
ص ب

تحية طيبة وبعد :
عملاً بأحكام المادتين (١٤٤) (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٤/١٣ في مبنى شركة العصر للألبسة مدينة الحسن الصناعية _ اربد .

وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠٠٥/٤/٢٧.
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٢%.
٦. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ وفقاً لأحكام القانون.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم .
٨. التسهيلات الممنوحة للشركات التابعة والتي تتطلب كفالة شركة مجموعة العصر للاستثمار .
٩. المصادقة على تعيين السنيين طوني مقبل وعبد الرحمن سلامة عضوين في مجلس الادارة .
١٠. أية أمور أخرى وحسب نص قانون الشركات.

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)

مجموعة العصر للاستثمار
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنسا
عينت من الجنسية الاردنية بصفتي مساهماً في مجموعة العصر للاستثمار قد
العامه العادي الذي سيعقد ٢٠٠٦/٤/١٣ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

العصر بلازا (مجمع أبو السعود)
شارع عبد الحميد شرف
الشمسية، ص.ب. ١٥٢٧ تلغراف ١١٩٥٣ الأردن
مكتب ٥٦٠١٥٢٧ (١٦٢-٦)، فاكس ٥٦٠١٥٨٩ (١٦٢-٦)

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٢٢
إشارتنا: م/ع/١٦١/٢٠٠٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: إقرار بصحة ما ورد بالتقرير السنوي لسنة ٢٠٠٥

تحية طيبة وبعد،،،

نحن الموقعين أدناه نقر بصحة واكتمال المعلومات والبيانات المالية الواردة في التقرير السنوي العاشر لسنة ٢٠٠٥ لشركة مجموعة العصر للاستثمار المساهمة العامة المحدودة كما وردت من مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة - طوني شاهر مقبل

المدير العام - عبد الرحمن سلامة

المدير المالي - نعمان أبو عامرية

