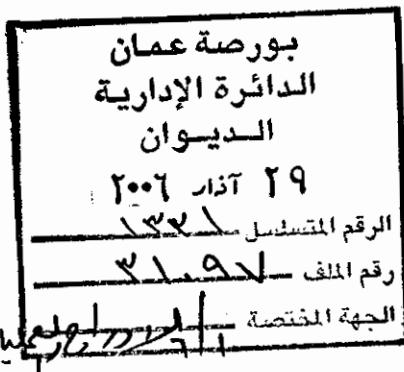


G.A - CEIG - ٣٠ - ٢٠٠٦

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/٢٨  
 اشارتنا : م ع / ٧٠ / ١٤

الدокумент  
الخاص  
بـ



حضره السيد مدير التنفيذي المحترم  
 بورصة عمان / سوق الوراق المالية  
 عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

استاداً لأحكام المادة ١٥/١ 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 مدققي حساباتها ونسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي العادي العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين وكتاب اقرار بصحة ماورد بالتقرير السنوي لسنة ٢٠٠٥ .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

رئيس مجلس الادارة

١١



## مجموعة العصر للاستثمار

رقم المساهمة: عدد الأسهم	- الملكة الاردنية الهاشمية	الفاصل 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 مبني 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 تسعه اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة  
بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون .

بدلاً من :

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

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

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

### مجموعة العصر للاستثمار قسمة توكييل

٥٠	عدد الأسهم	رقم المساهمة: ٣٣٥
----	------------	-------------------

أنتم ..... من الجنسية الاردنية بصفتي مساهمًا في مجموعة العصر للاستثمار قد  
عينت ..... وكيلًا عنى لحضور اجتماع الهيئة  
العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٦/٤/١٣ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

مجموعة العصر للاستثمار

الافتراض	ص ب	- المملكة الأردنية الهاشمية
رقم المساهم: عدد الأسهم	-	-

تحية طيبة وبعد :  
عما يحكم المادتين (١٤٦) (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ يسر مجلس الإدارة دعوتك  
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس  
الموافق ٣٠/٤/٢٠٠٦ في مبنى شركة العصر للأبلاستيك مدينة الحسن الصناعية - أربيل .

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

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٧/٤/٢٠٠٥.
  ٢. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥.
  ٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥.
  ٤. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ 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 المنوحة للشركات التابعة والتي تتطلب كفالة شركة مجموعة العصر للاستثمار .
  ٩. المصادقة على تعيين السيدين طوني مقبل وعبد الرحمن سلامه عضوين في مجلس الادارة .
  ١٠. آية أخرى وحسب نص قانون الشركات.

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

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجموعه العصر للاستثمار  
مساهمة عامة محدودة (قابضة)  
رئيس مجلس الادارة

مجموعة العصر للاستثمار  
قسمة توكل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا عينت ..... من الجنسية الارمنية بصفتي مساهماً في مجموعة العصر للإستثمار قد  
العامة العادي الذي سيعقد ٢٠٠٦/٤/١٣ أو أي اجتماع يوجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

دالش

العمر بلزا (جميع الحقوق محفوظة)  
شارع عبد العميد شرب  
الشوماني، من، بـ ١٥٩٧ تلاع الطي، ١١٩٥٣ الأردن  
هاتف: ٠٦٠١٥٢٧ (٩٦٢-٦)، فاكس: ٠٦٠١٥٨٩ (٩٦٢-٦)

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٢٢  
إشارتنا: م ع / إ / ع ٢٠٠٦/٦١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

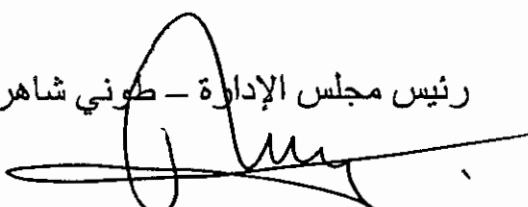
**الموضوع: إقرار بصحة ما ورد بالتقرير السنوي لسنة ٢٠٠٥**

تحية طيبة وبعد،،،

نحن الموقعين أدناه نقر بصحة واتكمال 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.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة - طوني شاهر مقبل



المدير العام - عبد الرحمن سلامة



المدير المالي - نعمان أبو عامرية

