



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

- بورصة عمان
- السبب
٢٠٢٠
٢٤٥٢

هيئة الأوراق المالية
الإدارية، الديوان
٢٧ تموز ٢٠٢٠
٢٤٥٢
ل
الافضاح
ة

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠
اشارتنا رقم: م ع / ١٥ / ٩٥ / ٢٠٢٠

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 27/7/2020
Ref: CIG/MD/ 95 /2020

Subject: Board of Directors Decisions

الموضوع: قرارات مجلس الادارة

Referring to our letter sent to you on 12/7/2020,
Ref: CIG / MD / 85/2020, related to determining
the ordinary general assembly meeting. Please be
informed that the Board of Directors of Century
Investment Group Company decided in its fifth
meeting, held on 26/7/2020, the following :

اشارة الى كتابنا المرسل لكم بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠٢٠ رقم
م ع / ١٥ / ٨٥ / ٢٠٢٠ والمتعلق بتحديد اجتماع الهيئة
العامة العادية ، يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة مجموعة
العصر للاستثمار قرر في اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ
٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠ ما يلي :

- The approval to reduce the number of members
of the Board of Directors consisting of seven
members to five.
- Authorizing the Chairman or his Deputy to
determine the date of the company's extra
Ordinary general assembly meeting with the
ordinary general assembly meeting and to invite
for the meeting as per the rules.

- الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة
المكون من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء .
- تفويض رئيس مجلس الادارة أو نائب رئيس مجلس
الادارة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير
العادي مع موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة
للشركة والدعوة للاجتماع حسب الاصول .

Kindly accept our highly appreciation and respect

Century Investment Group
General Manager/ Mohammad Al Weshah

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة مجموعة العصر للاستثمار مساهمة عامة محدودة (قابضة)
المدير العام / محمد الوشاح
info@centurygroup.jo