



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 و خطة 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 اتعابهم
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><b>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange</b></p> <p>Date: 13/8/2020 Ref : CIG/MD/ 105 /2020</p> <p><b>Subject: The Resolutions Of The Extraordinary General Assembly Meeting</b></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"><li>- Mr. Riad Al Khashman</li><li>- Orphans Fund Development Foundation</li><li>- Jordan Commercial Bank</li><li>- Rumm Financial Brokerage plc</li><li>- Rasmaleh Investment Company</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- السيد رياض الخشمان</li><li>- مؤسسة تنمية اموال الايتام</li><li>- البنك التجاري الاردني</li><li>- شركة رم للوساطة المالية</li><li>- شركة رسمة للاستثمار</li></ul>
<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>