



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

بورصة عمان
٥/٦

التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٦

اشارتنا رقم : م ع / ١٥ / ١٣٠ / ٢٠٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحترام ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه ، واستناداً لاحكام المادة (٨) فقرة (ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مجموعة العصر للاستثمار والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢ ، بعد ان تم اعتماده من قبل عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

محمد الوشاح

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)





مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٦
١ - ايرد ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م

المنعقد بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٠
هــمـمـة مـى و سـبـة مـسـوـطـة لـمـنـتـهـبـة لـمـنـتـهـبـة (٧٨٤٧٢)

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٩ عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الثانية والنصف مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة ، تم الاجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / زكريا الصمادي، كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح - مدقق الحسابات من مكتب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات .

ترأس الجلسة السيد رياض الخشمان - نائب رئيس مجلس الادارة ، وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / زكريا الصمادي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي :-

- حضر الاجتماع اليوم (١٦) مساهم من أصل (٢٨٨) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (٨,٢٨٠,٩٠٦) سهماً ، واسهماً بالوكالة عددها (٣٢١,٦٢٣) سهماً أي ما مجموعه (٨,٦٠٢,٥٢٩) سهماً من أصل كامل راس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (٨٦,٠٢%) من راس مال الشركة.
- وأنه حضر الاجتماع (٤) أعضاء من اصل (٧) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح - مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
- وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع حيث تم ما يلي :-

شركة مجموعة العصر للاستثمار



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

١. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع .

٢. الاعلان عن موعد الاجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع .

٣. الإعلان في الصحف اليومية قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع .

٤. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وباشتر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين الانسة / روزي بدر كاتبة للجلسة ، والسيد / حارث الخشمان و السيد / محمد الملاح مراقبين للجلسة لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة باجتماعها غير العادي للبحث ، ونوه بأنه استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ ، وسنداً للبند (خامساً/ط) من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه لم يتم توجية أية أسئلة أو إستفسارات من قبل المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع ، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع بإستثناء المساهم الذي يملك أسهماً قابلاً للتحويل مصدق/ صورة طبق الأصل

١ - ابر - ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

١. البند الأول : تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة عن (١٠٠٠) سهم "

بدلاً من :

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة عن (١٠٠٠) سهم "

شركة مجموعة العصر للاستثمار



وبعد النقاش تقرر ما يلي :

• قرار رقم (١) :

الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :
" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة عن (١٠٠٠) سهم "

البند الثاني : وتعديل المادة (١٣) الفقرة (أ) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :
" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام القانون . "

بدلاً من :

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام القانون . "

١٦	دائرة مراقبة الشركات مصدق/ صورة طبق الأصل ١ - ايد ٢٠٢٠ شركات المساهمة العامة والخاصة
----	---

وبعد النقاش تقرر ما يلي :

• قرار رقم (٢) :

الموافقة على تعديل المادة (١٣) الفقرة (أ) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :
" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام القانون . "

البند الثالث : اعادة انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية على البندين الاول والثاني .

وبعد النقاش قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي :

شركة مجموعة العصر للإستثمار
معاملة عامة متندودة (قابضة)



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

• قرار رقم (٣) :

الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالتزكية مكون من السادة :

- السيد رياض الخشمان
- مؤسسة تنمية اموال الايتام
- البنك التجاري الاردني
- شركة رم للوساطة المالية
- شركة رسملة للاستثمار

وتفويض مجلس الادارة بالسير بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات الرسمية .

وانتهت الجلسة في الساعة الثالثة عصراً .

رئيس الجلسة
السيد / رياض الخشمان

رب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد / زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
الانسة / روزي بدر

شركة مجموعة العصر للإستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١ - ايار ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة