



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٦

اشارتنا : م ع / ١٥ / ٥٥ / ٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،
عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١٦٩ - ١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) ، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي العشرين والهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة، واللذان سيعقدان في تمام الساعة الواحدة والثانية على التوالي من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٢٥ في فندق رم - الصويفية - عمان ، وذلك للنظر في الامور المدرجة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

اولاً : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٥/٤/٢٨ .
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠% من رأس المال .
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وفقاً لاحكام القانون .
٧. انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
٨. ما يستجد من اعمال .

ثانياً : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة برفع راس مال الشركة من ٥,١٩١,٥٦٠ دينار الى عشرة ملايين دينار عن طريق طرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رياض الخشمان

رئيس مجلس ادارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار

شركة مجموعة العصر للاستثمار

مدينة الحसन الصناعية، الرمثا - اربد
الرمثا ٢١٤٦٧ الأردن
هاتف: ٩٠١ / ٧٣٩٥٩٠٠ (٩٦٢-٢)
فاكس: ٧٣٩٥٩٠٣ (٩٦٢-٢)
بريد الكتروني: roze@qiz.com
www.qiz.com

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٧ نيل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٧٤٩
رقم الملف: ٣١٠٩٧
الجهة المختصة: إدارة الأعمال