

للشخص 2

٥٤٢

التاريخ: ٢٠١٩/٣/١٠

إشارتنا رقم: م/ع/أ/د/ ٤٣ / ٢٠١٩

الكسوف

الْحَمْدُ لِلَّهِ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

قسم الإفصاح

عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد ،،،

تتخذاً لتعليمات حوكمة الشركات المدرجة لعام ٢٠١٧ ، والمعلقة بأحقية المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من رأس مال الشركة بإضافة بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي على ان تكون من ضمن البنود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي .

يرجى العلم باننا قمنا بمخاطبة المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من رأس المال بموجب كتب رسمية موجهة لهم (مرفق صورة عنها) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

د. محمد توفیق عمرو

رئيس مجلس الإدارة

~~شركة مجموعة مصر للاستثمار~~
~~مساهمة عامة محدودة (قابضة)~~

**هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان**

۲۰۱۹ آذر

الرقم التسلسلي ٣١٨٥
الجهة المختصة ٢٠٢٤



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التاريخ: ٢٠١٩/٣/٣

إشارتنا رقم: م ع / د / أ / ٢٨ / ٢٠١٩

السادة / شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المحترمين ...
عمان

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد ...

تنفيذاً لتعليمات حوكمة الشركات المدرجة لعام ٢٠١٧ ، والمتعلقة بأحقية المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من رأس مال الشركة بإضافة بنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي المرفق أدناه ، على أن تكون من ضمن البنود المسموح مناقشتها في إجتماع الهيئة العامة العادي :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٤/٤/٢٠١٨ .
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لاحكام القانون .
٦. انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .
٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

نرجو منكم تزويدنا بكتاب رسمي في حال رغبتكم إضافة أي بند إلى جدول الأعمال خلال ثلاثة أيام عمل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

محمد توفيق عمرو
رئيس مجلس الإدارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة (قابضة)



التاريخ: ٢٠١٩/٣/٣

إشارتنا رقم: م ع / أ د / ٢٩ / ٢٠١٩

السيد رياض زهير الخشمان المحترم ،،،
عمان

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد ،،،

تنفيذاً لتعليمات حوكمة الشركات المدرجة لعام ٢٠١٧ ، والمتعلقة بأحقية المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من رأس مال الشركة بإضافة بنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي المرفق أدناه ، على أن تكون من ضمن البنود المسموح مناقشتها في إجتماع الهيئة العامة العادي :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٤/٤/٢٠١٨ .
 ٢. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .
 ٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .
 ٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليها .
 ٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لاحكام القانون .
 ٦. انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .
 ٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 ٨. أي أمور أخرى تتعرض الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- نرجو منكم تزويدنا بكتاب رسمي في حال رغبتكم إضافة أي بند إلى جدول الأعمال خلال ثلاثة أيام عمل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد توفيق عمرو
رئيس مجلس الادارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة (قابضة)



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التاريخ: ٢٠١٩/٣/٣

إشارتنا رقم: م ع / أ د / ٣٠ / ٢٠١٩

السادة / مؤسسة تنمية أموال الأيتام المحترمين ،،،
عمان

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد ،،،

تنفيذاً لتعليمات حوكمة الشركات المدرجة لعام ٢٠١٧ ، والمتعلقة بأحقية المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من رأس مال الشركة بإضافة بنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي المرفق أدناه ، على أن تكون من ضمن البنود المسموح مناقشتها في إجتماع الهيئة العامة العادي :

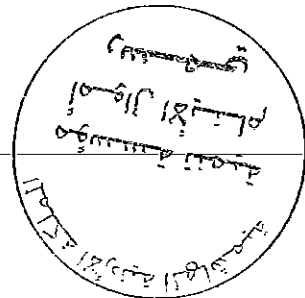
١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٤/٤/٢٠١٨ .
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لاحكام القانون .
٦. انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .
٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتزن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

نرجو منكم تزويدنا بكتاب رسمي في حال رغبتكم إضافة أي بند إلى جدول الأعمال خلال ثلاثة أيام عمل .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد توفيق عمرو
رئيس مجلس الادارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة (قابضة)





مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التاريخ: ٢٠١٩/٣/٣

إشارتنا رقم: م.ع.أ. / ٢١ / ٢٠١٩

السادة / الشركة المتحدة للإستثمارات المالية المحترمين ،،،
عمان

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد ،،،

تنفيذاً لتعليمات حوكمة الشركات المدرجة لعام ٢٠١٧ ، والمتعلقة بأحقية المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من رأس مال الشركة بإضافة بنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي المرفق أدناه ، على أن تكون من ضمن البنود المسموح مناقشتها في إجتماع الهيئة العامة العادي :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٨/٤/٢٤ .
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لاحكام القانون .
٦. انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .
٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

نرجو منكم تزويدنا بكتاب رسمي في حال رغبتكم إضافة أي بند إلى جدول الأعمال خلال ثلاثة أيام عمل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. محمد توفيق عمرو

رئيس مجلس الادارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار

مساهمة عامة (قابضة)

أ.ب.أ.
٢٠١٩/٣/٤



التاريخ: ٢٠١٩/٣/٣

إشارتنا رقم: م ع / د / أ / ٣٢ / ٢٠١٩

السادة / شركة أركان للاستشارات المالية المحترمين ،،،
عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد ،،،

تنفيذاً لتعليمات حوكمة الشركات المدرجة لعام ٢٠١٧ ، والمتعلقة بأحقية المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من رأس مال الشركة بإضافة بنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي المرفق أدناه ، على أن تكون من ضمن البنود المسموح مناقشتها في إجتماع الهيئة العامة العادي :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٨/٤/٢٤ .
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لاحكام القانون .
٦. انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .
٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

نرجو منكم تزويدنا بكتاب رسمي في حال رغبتكم إضافة أي بند إلى جدول الأعمال خلال ثلاثة أيام عمل .

لقد استلمت اهل الكتاب

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

د. محمد توفيق عمرو
رئيس مجلس الإدارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة (قابضة)

عبدالله الحسنان