



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مجموعة العصر للاستثمار

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

يسر مجلس ادارة شركة مجموعة العصر للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2024/10/20 لمساهمي شركة مجموعة العصر للاستثمار وذلك من خلال تقنية **Zoom** و المنشور على الموقع الالكتروني للشركة <https://www.centurygroup.jo> للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتضمن :

1. الموافقة على اطفاء جزء من الخسائر المدورة من عام 2023 و البالغة 4708451 دينار من الاحتياطي الاجباري بقيمة 1172173 دينار والاحتياطي الاختياري بقيمة 25125 دينار اي ما مجموعه 1197298 دينار ليصبح رصيد الخسائر المدورة 3511153 دينار .
2. الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس (مركز الشركة) لتصبح كما يلي :
" يكون مركز الشركة الرئيسي في اربد - الرمثا - مدينة الحسن الصناعية ، ويحق للشركة ان تفتح فروعها لها ومكاتب تمثيل او وكالات داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تنقل او تلغي هذه الفروع او الوكالات كلها او بعضها المرة تلو المرة وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة . "

بدلاً من :

" يكون مركز الشركة الرئيسي في عمان ، ويحق للشركة ان تفتح فروعها لها ومكاتب تمثيل او وكالات داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تنقل او تلغي هذه الفروع او الوكالات كلها او بعضها المرة تلو المرة وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة. "

3. الموافقة على

4.

5. تعديل المادة (2) من نظام الاساسي (مركز الشركة) لتصبح كما يلي :
" يكون مركز الشركة الرئيسي في اربد - الرمثا - مدينة الحسن الصناعية ، ويحق للشركة ان تفتح فروعها لها ومكاتب تمثيل او وكالات داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تنقل او تلغي هذه الفروع او الوكالات كلها او بعضها المرة تلو المرة وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة . "

بدلاً من :

" يكون مركز الشركة الرئيسي في عمان ، ويحق للشركة ان تفتح فروعها لها ومكاتب تمثيل او وكالات داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تنقل او تلغي هذه الفروع او الوكالات كلها او بعضها المرة تلو المرة وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة. "

4. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق **ZOOM** حيث أن رقم ID هو (99270844480) وسيتم العمل على تزويد المساهمين بكلمة المرور بعد التسجيل لحضور الاجتماع علماً بان الية التسجيل والحضور منشورة على الموقع الالكتروني للشركة المذكور أعلاه، أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@centurygroup.jo) قبل يوم واحد من التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

و تجدر الإشارة أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة و الاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها و ذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين ، علماً بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من تلك الاجراءات المشار اليها اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

حمدان مصطفى الفواعير
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

انا الموقع ادناه و بصفتي مساهماً في شركة مجموعة العصر للاستثمار قد عينت المساهم وكيلا عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2024/10/20 وفوضته بالتصويت باسمي ونيابة عني في الاجتماع المذكور و في اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ