



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون

لشركة مجموعة العصر للاستثمار

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس ادارة شركة مجموعة العصر للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/3/28 لمساهمي شركة مجموعة العصر للاستثمار وذلك من خلال تقنية [Zoom](https://www.centurygroup.jo) و المنشور على الموقع الالكتروني للشركة <https://www.centurygroup.jo> للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2021/4/19
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2021 وفقاً لأحكام القانون .
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق ZOOM حيث أن رقم ID هو (4795626980) 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 (roze@centurygroup.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عزمي رئيس الخفش

رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

انا الموقع ادناه و بصفتي مساهماً في شركة مجموعة العصر للاستثمار قد عينت المساهم وكيلاً عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2022/3/28 وفوضته بالتصويت باسمي ونياية عني في الاجتماع المذكور .

التوقيع

شاهد

التاريخ

.....

.....

.....