

التاريخ : 26 / 04 / 2019

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو

تحية وبعد،

بالإشارة الى إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي واللذان تم عقدهما صباح يوم الخميس 25 / 04 / 2019 ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تمت الموافقة على الأمور التالية:

إجتماع الهيئة العامة العادي

1. تمت المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة الخامس والثلاثين بتاريخ 29 / 04 / 2018.
2. تمت الموافقة على الميزانية العمومية لعام 2018 كما وردت.
3. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وخطته المستقبلية.
4. تم إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 ويحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
5. تم انتخاب السادة ارتمست اد يونغ لتفقيح حسابات الشركة لعام 2019 وترك تحديد اتعليهم لمجلس الإدارة.
6. تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة للأربع سنوات القادمة كما يلي:

بجواز كسبة
الدفاتر العامة والإدارية والمالية
المدريين
٢٨ نيسان ٢٠١٩
أقرت في الاجتماع
والتوقيع
المدريين

- i. السيد سليم وليم كراشنة - عضو مستقل
- ii. السيد مكرم عادل قبعين
- iii. السيد رامت نجيب قبعين
- iv. السيد بشار محمد العمد - عضو مستقل
- v. السيد فواز يوسف خاتم - عضو مستقل
- vi. السادة شركة نيبا للديكور الداخلي
- vii. السادة شركة نيبا للديكور الداخلي

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية م.ع.م
جوايكو
Jordan Wood Industries Co. Ltd.
Jordan
Factory
Tel. + 962 6 420 1171
Fax. +962 6 420 0672

Showroom
Tel. +962 6 585 8048
Fax. +962 6 582 1838

P. O. Box 5272
Amman 11183, Jordan
Email. info@jwico.com
www.jwico.com



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

إجتماع الهيئة العامة غير العادي

1. الموافقة على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ 1,361,965 دينار كما في

2018/12/31 وذلك عن طريق

- كامل الاحتياطي الاختياري والبالغ 226,947 دينار كما في 2018/12/31

- كامل الاحتياطي الاجباري والبالغ 1,135,018 دينار كما في 2018/12/31

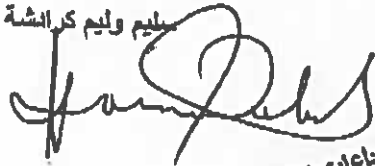
ليصبح رصيد الخسائر المنوره بعد الاطفاء 1,004,288 دينار

هذا وسوف يتم تزويدكم بنسخ من محاضر الإجتماعات المنكورة اعلاه فور توقيعها.

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

سلام وليم كرايشة



الشركة الأردنية للصناعات الخشبية م.ع.م.
جوايكو
JWICO
Jordan Wood Industries Co. Ltd.

