

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو Date: 30-06-2022 03:34:48 PM</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو التاريخ: 30-06-2022 03:34:48 PM</p>
<p>The Extraordinary General Assembly Meeting of الأردنية جوايكو was held on 3:00 On 30-06- 2022 at Zoom. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was 83.5%.</p>	<p>عقدت الهيئة العامة لشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو بتاريخ 30-06-2022 على 3:00 اجتماعا غير عادي وذلك في زووم وبنسبة حضور 83.5%.</p>
<p>Subject: Other</p>	<p>الموضوع: آخر</p>
<p>قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي تحية وبعد التالي هي قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 30 / 06 / 2022 :- الموافقة بالإجماع على تعديل نص قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والمنعقد بتاريخ 27/4/2022، بخصوص زيادة رأس مال الشركة ليصبح على النحو الآتي: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,000,000) مليون سهم ليصبح (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف سهم، وذلك عن طريق عرض أسهم الزيادة للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال وبقيمة إسمية مقدارها (1.0) دينار أردني واحد وعلاوة إصدار مقدارها (800 فلس) ثمانون قرش، وتفويض مجلس إدارة الشركة و الرئيس التنفيذي بالسير في تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى كافة الجهات الرسمية و البنوك والجهات الأخرى ذات العلاقة والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية واستكمال كافة الإجراءات القانونية لزيادة رأسمال الشركة. وتعديل المواد التالية من عقد التأسيس والنظام الأساسي: أ) المادة رقم (5) من عقد التأسيس: "يتألف رأس مال الشركة من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح " يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني". ب) المادة رقم (1) من النظام الاساسي: "يتكون رأس مال الشركة المصرح به من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح " يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني".</p>	<p>قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي تحية وبعد التالي هي قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 30 / 06 / 2022 :- الموافقة بالإجماع على تعديل نص قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والمنعقد بتاريخ 27/4/2022، بخصوص زيادة رأس مال الشركة ليصبح على النحو الآتي: "الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,000,000) مليون سهم ليصبح (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف سهم، وذلك عن طريق عرض أسهم الزيادة للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال وبقيمة إسمية مقدارها (1.0) دينار أردني واحد وعلاوة إصدار مقدارها (800 فلس) ثمانون قرش، وتفويض مجلس إدارة الشركة و الرئيس التنفيذي بالسير في تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى كافة الجهات الرسمية و البنوك والجهات الأخرى ذات العلاقة والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية واستكمال كافة الإجراءات القانونية لزيادة رأسمال الشركة. وتعديل المواد التالية من عقد التأسيس والنظام الأساسي: أ) المادة رقم (5) من عقد التأسيس: "يتألف رأس مال الشركة من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح " يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني". ب) المادة رقم (1) من النظام الاساسي: "يتكون رأس مال الشركة المصرح به من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح " يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني".</p>

<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Bashar Anis Masannat</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Bashar Anis Masannat</p>