

ASSEMBLY DECISION

الرقم : 2011/16 ن ق

التاريخ : 2011/3/29

WOOD - 29/3/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

عمان - الأردن.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد ،

نرجو العلم بأن اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي قد انعقدوا على التوالي الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين الموافق 2011/3/28 بقاعة بنك الاتحاد الشميساني، وقد اتخذت القرارات التالية:

أولاً: صادقت الهيئة العامة على البيانات الختامية للشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو لعام 2010.

ثانياً: صادقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل (150) فلس للسهم الواحد.

ثالثاً: صادقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة نصف مليون سهم بقيمة اسمية دينار أردني واحد لكل سهم أي من (4,5) مليون سهم إلى (5) مليون سهم عن طريق رسملة نصف مليون دينار من الارباح المدورة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 11,11%.

هيئة الأوراق المالية
(ثالثاً) إدارة الإدارة
الديوان

٢٩ آذار ٢٠١١

الرقم التسلسلي ٤٩٩

Jordan Wood Industries Co. Ltd

الانتهتام
السيد جودين
البورصة
٢/٢٩

خامساً: فاز بالتزكية الأعضاء المذكورين تالياً لعدم وجود مرشحين آخرين وهم:

- 1- السيد نجيب عادل قبيعين.
- 2- السيد مكرم عادل قبيعين.
- 3- السيد كريم توفيق قنوار.
- 4- شركة ديبا للديكور الداخلي/مقعدين.
- 5- بنك الأردن دبي الإسلامي.
- 6- شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.
- 7- بنك الاتحاد.
- 8- السيد عادل نجيب قبيعين.
- 9- السيد رامي نجيب قبيعين.

سادساً: الموافقة على نظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة سناً لأحكام المادة (162/د) من قانون الشركات.

انتهى الاجتماع بمصادقة مندوب مراقب الشركات على محضر الاجتماعين العادي وغير العادي.

شاكرين لكم تعاونكم،

واقبالوا فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

