

السادة
- الموردين
- الزائرين
- 

الرقم : ن ق/ 2013

التاريخ : 2013/5/8

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب. 8802

عمان 11121 الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة المعتمد من قبل مراقب عام الشركات

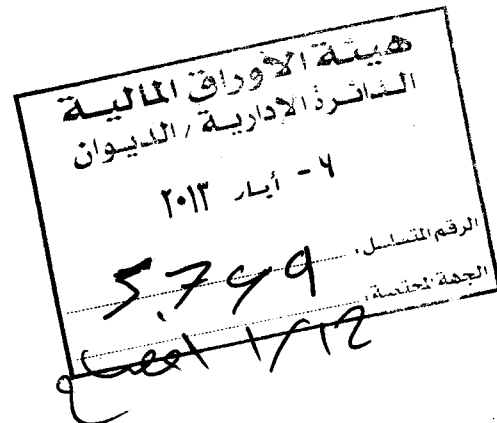
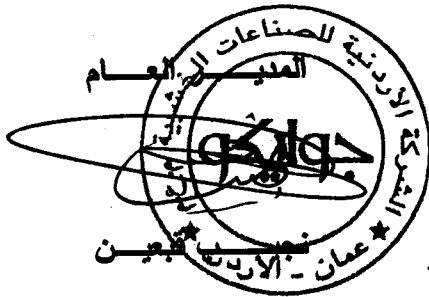
تحية طيبة ،،،

استنادا للمادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح.

نرفق لكم طيه اجتماع الهيئة العامة العادي
الثلاثون للشركة الأردنية للصناعات الحشبية/جوايكو المنعقد
بتاريخ 2013/4/24 والمعتمد من قبل مراقب عام الشركات.

شاكرين لكم تعاونكم.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،،



محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثلاثون
للشركة الأردنية للصناعات الخشبية م.ع.م/جوايكو
المنعقد بتاريخ 2013/4/24

المكان : قاعة الاجتماعات بمعرض جوايكو/شارع مكة
الزمان : الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/4/24
النصاب : قانوني

ترأس الجلسة السيد نجيب عادل قبعين رئيس مجلس الادارة فرحب بالسادة الحضور وبالسيد
إسماعيل أبو رمان، مندوب مراقب الشركات ، ثم أعطى الحديث للسيد مندوب مراقب
الشركات الذي أعلن بأن النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون قد اكتمل
بحضور (10) مساهمين من أصل (445) مساهم يحملون أسهم أصالة (3,355,278) سهم
وأسهم وكالة (953,027) سهم بما مجموعه (4308,305) سهم أي ما نسبته 86,17% من
رأسمال الشركة البالغ (5) مليون دينار/ سهم، وأن ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل
عشرة أعضاء قد حضروا الاجتماع كما حضر الاجتماع السيد عاصم حداد وشفيق
بطشون مندوبا مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش، كما تم التأكد بأن الشركة
قامت بإرسال الدعوات للمساهمين وتم النشر بالصحف المحلية والإعلان بالإذاعة الأردنية
المسموعة وفق أحكام القانون وإن الجلسة تعتبر قانونية وإن أية قرارات تتخذ فيها قانونية
وملزمة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
بعد ذلك طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والمباشرة
بجدول الأعمال.

ج



وقائع الجلسة:

أعلن السيد رئيس الجلسة عن تعيين السيد منير ربحاني كاتباً للجلسة وكل من السيدين سامي الأفغاني، وطارق بدوي مراقبين كما أعلن عن المباشرة بالإجراءات المثبتة على جدول الأعمال كما يلي:-

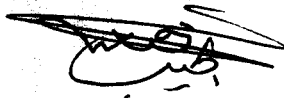
- 1- تلى السيد منير الريحاني قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون المنعقد بتاريخ 2012/4/24.
- 2- اقترح السيد مكرم قبعين دمج ومناقشة البند رقم (2) مع البند (4) من جدول الأعمال وإعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة لوجوده بين أيدي الحضور فتش على ذلك المساهم سامي الأفغاني وتمت الموافقة بالإجماع.
- 3- تلى السيد عاصم حداد مندوب مدقق الحسابات الخارجي المادة ديلويت اند توش تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

القرارات:

- 1- تمت الموافقة على الميزانية العمومية لعام 2012 كما وردت.
- 2- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود ما أطلعت عليها الهيئة العامة.
- 3- تمت الموافقة على انتخاب شركة ديلويت اند توش لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 وترك تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة.

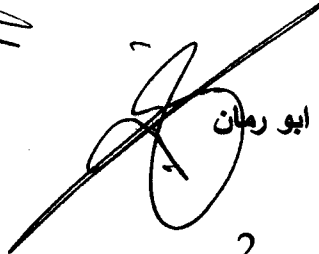
وفي الختام شكر الرئيس الحضور والسيد إسماعيل أبو رمان مندوب مراقب الشركات، وتمنى للشركة دوام التوفيق والنجاح.

رئيس الجلسة



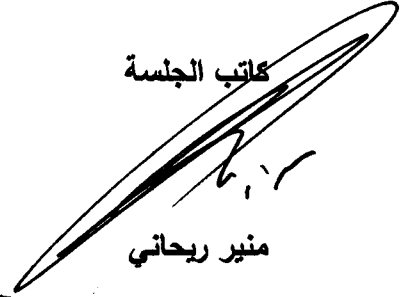
نجيب قبعين

مندوب مراقب الشركات



إسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة



منير ربحاني



SQ