

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2017/04/29

الموضوع : قرارات اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي للشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو

تحية و بعداً

بالإشارة الى إجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي و اللذان تم عقدهما يوم الخميس الموافق 2017/04/27 يرجى التكرم بالعلم بأنه تمت الموافقة على الأمور التالية:

- اجتماع الهيئة العامة العادي:
 1. تمت الموافقة على الميزانية العمومية لعام 2016 كما وردت
 2. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة و بحدود ما أطلعت عليه الهيئة العامة
 3. تم انتخاب السادة أرنست أند بونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 و ترك تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة
- اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
 1. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بتعديل الفقرة (ز) من

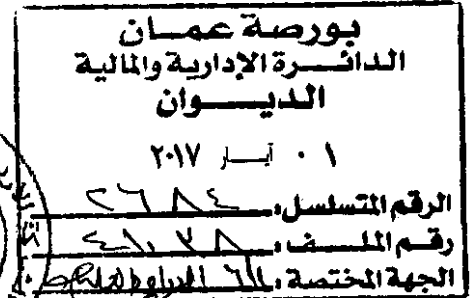
المادة (4) غايات الشركة واصالتها لتصبح:-

1. (350001) بيع المطابخ والاثاث
2. (620641) بيع مستلزمات مطابخ
3. (621545) بيع الفرش والاثاث المكتبي
4. (719929) مكاتب ادارية
5. (831295) مستودعات

هذا و سوف يتم تزويدكم بنسخ من محاضر الاجتماعات فور توقيعها.

نائب رئيس مجلس الإدارة

مكرم قيعين



Jordan Wood Industries Co.Ltd

Factory
Tel. +962 6 420 1171
Fax. +962 6 420 6672

Showroom
Tel. +962 6 585 8048
Fax. +962 6 582 1830

P.O. Box 5272
Amman 11183, Jordan
E-mail. mq@jwico.com
www.jwico.com

