

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2017/04/29

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

تحية و بعد؛

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 يونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 و ترك تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة

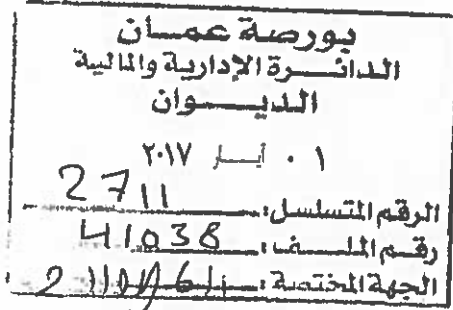
• اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بتعديل الفقرة (ز) من

المادة (4) غايات الشركة واعمالها لتصبح:-

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

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



نائب رئيس مجلس الإدارة

مكرم قبعين

