

الرقم : ب م 12 / 2018

التاريخ : 24 / 06 / 2018

المادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو

تحية وبعد،

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من يوم الأربعاء الموافق 27 / 06 / 2018 في قاعة الإجتماعات بمعرض الشركة الكائن بشارع مكة، للنظر في جدول الأعمال المرسل للمساهمين والمرفق صورة عنه.

واقبلوا فائق الإحترام والتقدير

نائب رئيس مجلس الإدارة

مكرم قبعين

موروثية
الدائرة الإدارية
الديستريكت
٢٤ حيرة ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٧٧٠٧
رقم الملف: ٩٠٧٨
الجهة المختصة: الإدارة العامة

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية م.ع.م
جوايكو
Jordan Wood Industries Co. Ltd.

- نسخة بورصة عمان



«CompanyName»
شركة مساهمة عامة محدودة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID»	رقم المساهم:	«TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares»	عدد الأسهم:	ص.ب. «Country» «City» «POBox»
		الرمز البريدي «ZipCode»
		«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/06/27 في قاعة الاجتماعات بمعارض الشركة الكفنة في شارع مكة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين أدناه .

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي والمادة (1/32) عقد التأسيس / كما هو مبين أدناه :
حيث تنص المادة (6) من النظام الأساسي قبل التعديل:
"يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء، كما هو مبين في النظام الأساسي"
وليصبح نص المادة (6) من النظام الأساسي بعد التعديل:
"يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، كما هو مبين في النظام الأساسي".
وكذلك تعديل نص المادة (1/32) من عقد التأسيس قبل التعديل:
"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء ينتخبهم المساهمون في اجتماعات الهيئة العامة حسب أحكام القانون".
وليصبح نص المادة (1/32) من عقد التأسيس بعد التعديل :
"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون في اجتماعات الهيئة العامة حسب أحكام القانون".
2. مناقشة قبول عضوية السادة سليم وليم منليم كرئاسة و فواز يوسف ابراهيم شتم كأعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة : يرجى إيراد هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»
قسيمة توكيل



إلى السادة / الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو .

رقم المساهم : «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد اتبعت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/06/27 وفوضته بالتصويت باسمي وبانتهاء عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجع إليه هذا الاجتماع .

اسم الشاهد:	اسم الموكل:
توقيعه :	توقيعه :
التاريخ :	التاريخ :