

الرقم : ن ق/ 2010

التاريخ 2010/2/11

G.A - WOOD - 14/2/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب. 8802

عمان 11121 الأردن

فاكس 5686830

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة للشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو

تحية طيبة ،،،

استنادا لتعليحات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو وقد اجتمع واتخذ القرارات التالية.

- 1- الموافقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل الموحد وكافة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 2- الموافقة على خطة عمل الشركة للعام 2010.
- 3- تم انتخاب لجنة تدقيق من الأعضاء غير التنفيذيين للعام 2010 التالية أسماءهم:
 - 1- السيد اياد عبد الرحيم / ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي رئيسا.
 - 2- السيد نبيل رمضان / ممثل بنك الاتحاد عضوا
 - 3- الأنسة رشا مناع / ممثل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية عضوا
- 4- تمت الموافقة بالتنسيب للهيئة العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 150 فلس للسهم الواحد.
- 5- تمت الموافقة على دعوة الهيئة العامة للإجتماع السنوي العادي يوم الأربعاء الموافق 2010/4/14، الساعة السادسة مساء بقاعة بنك الاتحاد/الشميساني.

شاكرين لكم تعاونكم.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،،

مساعد المدير العام

منير ربح

