

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
للمشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو م.ع.م  
المنعقد يوم الأحد الموافق 2026.05.10  
بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني

عقدت الهيئة العامة للمشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو م.ع.م اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2026.05.10 من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

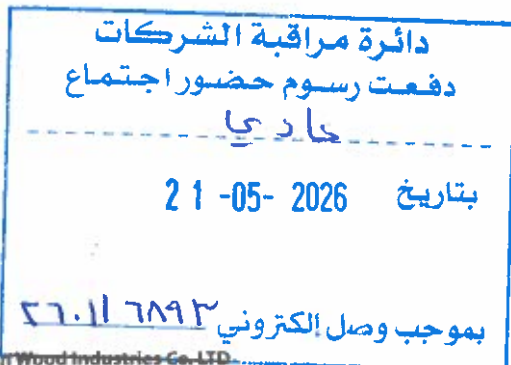
ترأس الاجتماع السيد مكرم عادل نجيب قبعين رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ مروان قاسم، وبمكتب مدقق الحسابات الخارجي السادة خطاب وشركاه (PKF) الأردن كمدقق حسابات الشركة، كما وقد رحب بالسادة اعضاء مجلس الإدارة.

أعلن رئيس الاجتماع بانه قد حضر هذا الاجتماع العادي للشركة عدد (5) مساهم من أصل (405) مساهم من مساهمي الشركة يمثلون:-

- عدد الاسهم بالأصالة : ( 406,296 ) سهم ، نسبة (29%).
- عدد الاسهم بالإئابة : ( 793,693 ) سهم ، نسبة (56%).
- بمجموع إجمالي للأسهم مقداره ( 1,199,989 ) سهم.
- وبما يشكل ما نسبته (85%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (1400000 دينار / سهم).
- كما وقد حضر (5) من اعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء.

أكد رئيس الاجتماع بأنه قد تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة المحدودة وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات اللاحقة بالشركات لغايات عقد هذا الاجتماع حيث تم الإعلان في صحيفة الدستور وصحيفة الإنباط وعلى الموقع الإلكتروني للشركة بتاريخ 2026.04.23 ، وبسؤال السيد رئيس الجلسة فيما اذ تم اتباع الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وإجراءات التبليغ وإرسال الدعوات بالبريد. وعليه؛ أجاب السيد رئيس الجلسة بنعم وكان ذلك بتاريخ 2026.04.22 .

وعليه أعلن رئيس الاجتماع عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد على أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام القانون.



وقد قام رئيس الاجتماع بتعين السيدة سوزان ابراهيم النيف كاتباً للجلسة ، وكل من علاء الدين سعيد خضر وراود خليل رياض خليل حداد مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

وطالب رئيس الاجتماع بعد ذلك الإنتقال للتصويت على بنود جدول اعمال الهيئة العامة العادية وبين رئيس الاجتماع أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصوررة لكل بند من بنود جدول الأعمال.

#### البند الأول : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

- وهنا اقترح رئيس الاجتماع تلاوة القرارات فقط وطلب من السادة المساهمين الموافقة على ذلك، وتم موافقة جميع المساهمين على هذا المقترح .

- وعليه أعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على تلاوة القرارات فقط.

- وطلب رئيس الاجتماع من السيدة سوزان ابراهيم النيف كاتب الاجتماع بتلاوة القرارات للاجتماع السابق للهيئة العامة، وقام كاتب الاجتماع بتلاوة اهم القرارات لإجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2026.05.10 .

#### البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال إدارة الشركة خلال السنة المالية 2025.12.31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.

- قام السيد رئيس الاجتماع بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال إدارة الشركة خلال السنة المالية 2025.12.31 وعن أهم أعمال الشركة وعن الخطة المستقبلية لها.

- وطلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتمت موافقة جميع المساهمين على ذلك، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025.12.31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما بنسبة 100٪.

#### البند الثالث : تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025.12.31 والمصادقة عليه.

- طلب السيد الرئيس من مندوب مكتب مدقق الحسابات الخارجي تلاوة تقرير مدقق الحسابات الذي تفضل بتلاوته وإعلام السادة المساهمين أن التقرير تم وفقاً للمعايير الدولية.

- وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتمت موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025.12.31 بنسبة 100%.

#### البند الرابع : مناقشة الميزانية السنوية لعام 2025 والمصادقة عليها.

- طلب السيد الرئيس من مندوب مدقق الحسابات الخارجي تلاوة الميزانية السنوية لعام 2025 الذي تفضل بتلاوتها.



- وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتمت موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على الميزانية السنوية لعام 2025 بنسبة 100%.
- البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد الأتعاب.
- تم ترشيح السادة مكتب خطاب وشركاه (PKF) الأردن كمصدق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 .
- وبين رئيس الاجتماع هنا أنه في ضوء عدم ورود أي ترشيدات أخرى لمدققي الحسابات بأنه يطلب من السادة المساهمين التصويت على انتخاب السادة مكتب خطاب وشركاه (PKF) الأردن كمصدق حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وعلى تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم. وتمت موافقة جميع المساهمين على ذلك، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب السادة مكتب خطاب وشركاه (PKF) الأردن كمصدق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وعلى تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.
- البند السادس : إبراء ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المالية المنتهية في 2025.12.31 ضمن الحدود القانونية
- وطلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند وتمت موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025.12.31 ضمن حدود القانون بنسبة 100%.
- قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بسؤال السيد رئيس الجلسة هل ورد للشركة أي اسئلة او استفسارات عبر بريد الشركة الإلكتروني على هذا الاجتماع فأجاب رئيس الجلسة لا.
- وعليه اختتم هذا الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والخمسون دقيقة من صباح اليوم الأحد الموافق 2026.05.10 .
- ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

مكرم عادل نجيب قبيعين

مروان قاسم

سوزان ابراهيم النيف

