

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

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو م.ع.م اجتماعها غير العادي في تمام الحادية عشر 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 قيعين رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ مروان قاسم، وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة.

أعلن رئيس الاجتماع بأنه قد حضر هذا الاجتماع غير 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).

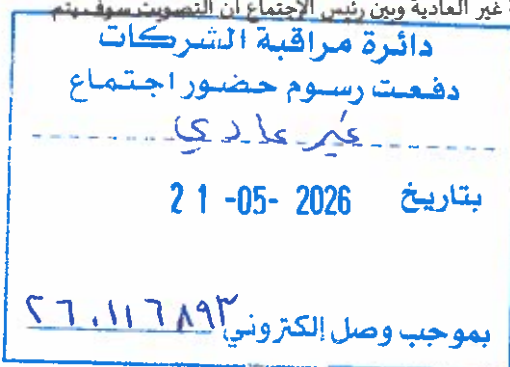
كما وقد حضر (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء

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 اذا تم اتباع الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وإجراءات التبليغ وارسال 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 بتعيين السيدة سوزان ابراهيم النيف كاتبة للجلسة، وكل من السيد علاء الدين سعيد خضر وراود خليل رياض خليل حداد مندوبين لجمع الأصوات وفرزها.

وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك الإنتقال للتصويت على بنود جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي وبين رئيس الاجتماع أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل بند من بنود جدول الأعمال.



البند الأول : مناقشة قرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء والمصادقة عليه.

- طلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتمت موافقة جميع المساهمين على ذلك، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على قرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء والمصادقة عليه بنسبة 100٪.

البند الثاني : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع قرار التخفيض أعلاه.

- طلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتمت موافقة جميع المساهمين على ذلك، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع قرار التخفيض الوارد أعلاه والمصادقة عليه بنسبة 100٪.

- قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بسؤال السيد رئيس الجلسة هل ورد للشركة أي أسئلة أو استفسارات عبر بريد الشركة الإلكتروني على الإجتماع فأجاب رئيس الجلسة لا.

وعليه اختتم هذا الاجتماع في تمام الساعة الحادي عشر والرابع 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 قيعين

مروان قاسم

سوزان ابراهيم النيف

