

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو Date: 27-04-2022 10:50:22 PM</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو التاريخ: 27-04-2022 10:50:22 PM</p>
<p>The Extraordinary General Assembly Meeting of الأردنية الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو was held on 15:15 On 27-04- 2022 at zoom. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was 83.30%.</p>	<p>عقدت الهيئة العامة لشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو بتاريخ 27-04-2022 على 15:15 اجتماعا غير عادي وذلك في زووم وبنسبة حضور 83.30%.</p>
<p>Subject: Other</p>	<p>الموضوع: آخر</p>
<p>التالي هي قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2022/04/27 :- الموافقة بالإجماع على تعديل نص قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2022/2/13 والمتضمن الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال من مليون دينار " مقسمة على مليون سهم ليصبح مليون واربعمئة ألف دينار مقسم على مليون واربعمئة ألف سهم عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة كما هم بتاريخ 2022/02/12 وتعديل المواد التالية من عقد التأسيس والنظام الأساسي: أ) المادة (5) من عقد التأسيس: "يتألف رأس مال الشركة من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح "يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون واربعمئة ألف دينار أردني مقسم الى " مليون وأربعمئة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني ب) المادة رقم (1) من النظام الاساسي: "يتكون رأس مال الشركة المصرح به من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح " يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون واربعمئة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمئة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني". ليصبح على النحو الآتي: الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال من مليون دينار أردني مقسمة على مليون سهم ليصبح مليون واربعمئة ألف دينار أردني مقسم على مليون واربعمئة ألف سهم عن طريق الاكتتاب العام لمساهمي الشركة ووفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة والمحددة في كل من قانون الشركات الأردني والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية</p>	<p>التالي هي قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2022/04/27 :- الموافقة بالإجماع على تعديل نص قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2022/2/13 والمتضمن الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال من مليون دينار مقسمة على مليون سهم ليصبح مليون واربعمئة ألف دينار مقسم على مليون واربعمئة ألف سهم عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة كما هم بتاريخ 2022/02/12 وتعديل المواد التالية من عقد التأسيس والنظام الأساسي: أ) المادة (5) من عقد التأسيس: "يتألف رأس مال الشركة من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح "يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون واربعمئة ألف دينار أردني مقسم الى " مليون وأربعمئة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني". ب) المادة رقم (1) من النظام الاساسي: "يتكون رأس مال الشركة المصرح به من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح " يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون واربعمئة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمئة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني". ليصبح على النحو الآتي: الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال من مليون دينار أردني مقسمة على مليون سهم ليصبح مليون واربعمئة ألف دينار أردني مقسم على مليون واربعمئة ألف سهم عن طريق الاكتتاب العام لمساهمي الشركة ووفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة والمحددة في كل من قانون الشركات الأردني والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية</p>

<p>وتعديل المواد التالية من عقد التأسيس والنظام الأساسي:</p> <p>أ) المادة رقم (5) من عقد التأسيس: "يتألف رأس مال الشركة من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح "يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني".</p> <p>ب) المادة رقم (1) من النظام الأساسي: "يتكون رأس مال الشركة المصرح به من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح "يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني".</p>	<p>وتعديل المواد التالية من عقد التأسيس والنظام الأساسي:</p> <p>أ) المادة رقم (5) من عقد التأسيس: "يتألف رأس مال الشركة من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح "يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني".</p> <p>ب) المادة رقم (1) من النظام الأساسي: "يتكون رأس مال الشركة المصرح به من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح "يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني".</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Bashar Anis Masannat</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Bashar Anis Masannat</p>