

٥٥٠٠

الرقم : م ش ١٧٦/١

التاريخ : ٢٠١١/٠٤/١٩

الموافق :

INCREASE OF CAPITAL - WOOD - 2014/2011

السادة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو م.ع.م

تحية تقدير ،،،

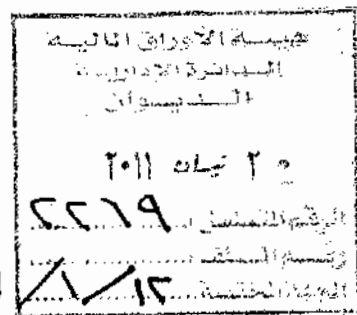
الموضوع : زيادة رأس مال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٨ بخصوص زيادة رأس مال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة قد وافق بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٦ على "زيادة رأس مال الشركة بواقع نصف مليون سهم بقيمة اسمية دينار أردني واحد لكل سهم أي من (٤,٥) مليون سهم إلى (٥) مليون سهم عن طريق رسملة نصف مليون دينار من الأرباح المدورة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة ١١,١١ %".

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



افصح

مراقب عام الشركات

د. بسام التلهوني

سامي الخرابشة



نسخة لدائرة الاصدار

الدائرة العامة

البورصة

٤/٢٠

نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة/للسادة بورصة عمان

نسخة/لمركز إيداع هيئة الأوراق المالية

١٥

مصديق
صناعة والتجارة

١٩ نيسان ٢٠١١

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الأردنية للصناعات الخشبية م.ع.م/جوايكو
المنعقد بتاريخ 2011/3/28

المكان : قاعة بنك الاتحاد /الشميساني

الزمان : الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق .

2011/3/28

النصاب : قانوني

ترأس الجلسة السيد نجيب عادل قيعين رئيس مجلس الادارة فرحب
السادة الحضور وبالسيد عودة حافظ ابو حسان مندوب مراقب الشركات ، الذي
بين بأن النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي قد
تمثل بحضور (14) مساهم من أصل (440) مساهم يحملون أسهم أصالة
(3,437,15) وأسهم وكالة (780,505) بما مجموعه (4,217,664) سهم ما نسبته
93% من رأسمال الشركة البالغ (4,5) مليون دينار/ سهم، وأن ستة
عشرة من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء قد حضروا
اجتماع كما حضر الاجتماع السيد عاصم حداد مندوب مدقق حسابات
الشركة السادة ديلويت اند توش، كما تم التأكيد بأن الشركة قامت
بارسال الدعوات للمساهمين وتم النشر بالصحف المحلية والإعلان بالإذاعة
الأردنية المسموعة وفق أحكام القانون وان الجلسة تعتبر قانونية وان أية
قرارات تتخذ فيها قانونية وملزمة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة
المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
بعد ذلك طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز
الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال.

مصديق
١٩ نيسان ٢٠١١
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

٥٢٥٢٩٢

Jordan Wood Industries Co. Ltd.

Factory, tel: +962 6 4200672 fax: +962 6 4200672
E mail: admin@jwico.com
P.O. Box 5272 Amman 11183 Jordan

وقائع الجلسة:

أعلن السيد رئيس الجلسة عن تعيين السيد منير ربحاني كاتباً للجلسة وكل من السيدين نبيل رمضان، وسامي الأفغاني مراقبين كما أعلن عن المباشرة بجـدول الأعمال

القرارات:

1- تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع نصف مليون سهم بقيمة إسمية دينار أردني واحد لكل سهم أي من (4,5) مليون سهم الى (5) مليون سهم عن طريق رسملة نصف مليون دينار من الأرباح المدورة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 11,11%

2- الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس بحيث تصبح كما يلي:-

المادة (5) : رأسمال الشركة

يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسم الى خمسة ملايين سهم كل سهم دينار أردني واحد.

3- الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي:-

المادة (1)

يتكون رأسمال الشركة المصرح به من خمسة ملايين دينار أردني مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

4- تفويض مجلس الإدارة بإتمام إجراءات زيادة رأس المال.

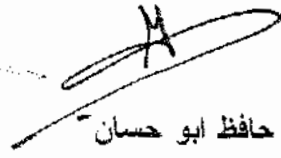
وفي الختام شكر الرئيس الخضور والسيد عودة حافظ ابو حسان مندوب مراقب الشركات وتمنى للشركة دوام التوفيق والنجاح.

رئيس الجلسة



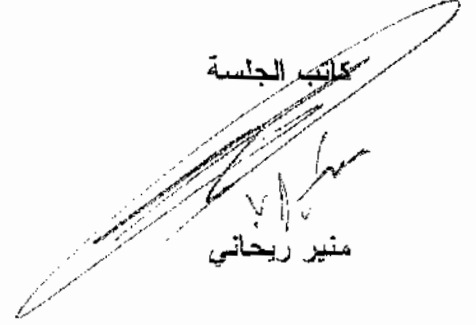
نجيب قبعين

مندوب مراقب الشركات



عودة حافظ ابو حسان

كاتب الجلسة



منير ريحاني