

جوايكو JWOICO

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية

١٩ آذار ٢٠١٤

2949

١/١٢ افصح

للمصنف

السري

٢/١٩

الرقم : م ق 2014/20

التاريخ : 2014/3/19

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

ص.ب 8802

عمان 11121 الأردن.

الموضوع: التغييرات التي تمت على أعضاء مجلس إدارة
الشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو

تحية وبعد،

نرجو العلم بأن مجلس إدارة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو قد انعقد بتاريخ 2014/2/13 واتخذ القرارات التالية والتي تمت على أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثليهم:

1. إستقالة السيد عادل نجيب قبعين من عضوية مجلس الإدارة.
2. انتخاب السادة "أربتك ليمتد" عضواً بمجلس الإدارة بديل العضو المستقيل السيد عادل نجيب قبعين وتعيين ممثلها السيد حسن عبد الله اسميك.
3. استقالة السيد نجيب عادل قبعين من رئاسة مجلس الإدارة إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الاجتماع.
4. تعيين السيد حسن عبد الله اسميك رئيساً لمجلس الإدارة إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الاجتماع.
5. استقالة السيد نجيب عادل قبعين من منصبه كمدير عام للشركة إعتباراً من 2014/3/15.
6. تعيين السيد مكرم عادل قبعين مديراً عاماً للشركة إعتباراً من 2014/3/16.
7. تعيين السيد نجيب عادل قبعين مستشاراً للشركة وبدون راتب.
8. انتخاب لجنة تدقيق لمجلس الإدارة من الاعضاء غير التنفيذيين التالية:
 - 1- السيد إياد عبد الرحمن ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي رئيساً.
 - 2- السيد عصام سلفيتي ممثل بنك الاتحاد عضواً.
 - 3- السيد كريم قعوار ممثل شركة أمين قعوار وأولاده عضواً.

شاكرين لكم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



نسخة:

1- مركز إيداع الأوراق المالية

2- بورصة عمان