

جوايكو | JWICO

السيد مصاد
حاس ٥٦٧٤١٨٦

الرقم : م ق 2014/53
التاريخ : 2014/4/23

السادة بورصة عمان المحترمين،
سوق الاوراق المالية
ص. ب 212466،
عمان 11121 - الاردن.

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
للشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو.

تحية وبعد ،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة الاردنية للصناعات الخشبية/جوايكو المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/24 بقاعة الاجتماعات في معرض الشركة الكائن بشارع مكة. مبين أدناه جدول أعمال الاجتماع.

1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/24 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لسنة 2013 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

3 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية لعام 2013.

4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.

5 - إبراء ذمة مجلس الادارة عن عام 2013.

6 - المصادقة على قرارات مجلس الادارة والمتعلقة بالتغيرات التي تمت على تشكيلة مجلس الادارة الجديد.

7 - المصادقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2013

8 - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.

9 - أية أمور أخرى يقترحها المساهمون على أن يقترن لإدراج الاقتراح بطلب مقدم من عدد من المساهمين يمثلون 10% على الأقل من عدد الاسهم.

شاكرين لكم تعاونكم،

واقبلوا فائق الاحترام،،



Jordan Wood Industries 88 Ltd

Factory
Tel. +962 6 420 1171
Fax. +962 6 420 0672

Showroom
Tel. +962 6 585 8048
Fax. +962 6 582 1830

P.O. Box 5272
Amman 11183, Jordan
E-mail. mq@jwico.com
www.jwico.com

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٣ نيسان ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ١٩٥٧

رقم الملف: ٤١٧٨