

الرقم : م ق 2014/90
التاريخ : 2014/9/17

السادة بورصة عمان المحترمين،
ص. ب 212466،
عمان 11121 - الأردن.

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة
الشركة الاردنية للصناعات الخشبية/جوايكو

تحية وبعد ،

نرجو العلم بأن مجلس إدارة الشركة الاردنية للصناعات الخشبية/جوايكو قد اجتمع يوم الخميس 2014/8/7 واتخذ القرارات التالية:

1. قبول تسمية ممثل شركة أربتك ليمتد الدكتور نبيل فؤاد عيايوني (رقم وطني 9491006251) بدلاً من السيد حسن عبد الله اسميك.
2. قبول تسمية ممثل شركة أربتك انترستس ليمتد السيد يزن (محمد علي) حتاملة (رقم وطني 9701024371) بدلاً من السيد يحيى عبد الله اسميك.
3. انتخاب السيد واصل فاخوري رئيساً لمجلس الادارة بدلاً من السيد حسن عبد الله اسميك.

مرفقين لكم طيه.

- أ) محضر اجتماع مجلس الادارة.
- ب) صورة عن كتاب شركة أربتك انترستس ليمتد.
- ج) صورة عن كتاب شركة أربتك ليمتد.
- د) صورة عن قبول السيد يزن (محمد علي) حتاملة بتسميته كممثل عن شركة أربتك انترستس ليمتد، وصورة عن جواز سفره.
- هـ) صورة عن قبول الدكتور نبيل فؤاد عيايوني بتسميته كممثل عن شركة أربتك ليمتد وصورة عن جواز سفره.

واقبلوا فائق الاحترام،،

المدير العام

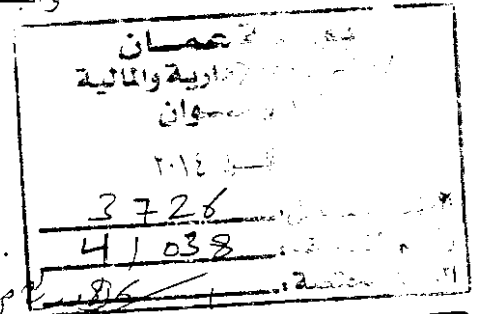
مكرم قبعين -

Jordan Wood Industries Co. 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



محضر الاجتماع الرابع لعام 2014 لمجلس إدارة

الشركة الاردنية للصناعات الخشبية/جوايكو المنعقد بتاريخ 2014/8/7

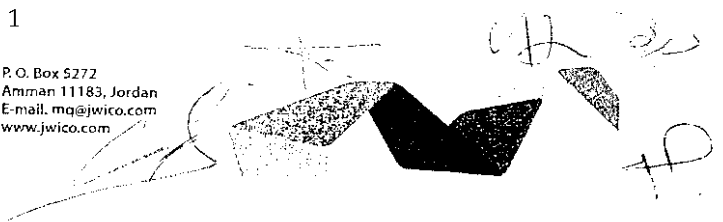
عقد مجلس ادارة الشركة الاردنية للصناعات الخشبية/جوايكو اجتماعه الرابع لعام 2014 الساعة 12,30 ظهري يوم الخميس الموافق 2014/8/7 بقاعة الاجتماعات في معرض الشركة بشارع مكة، برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد مكرم قبعين وبحضور أعضاء مجلس الادارة باستثناء السيد محمد نديم الاخرس والسيد كريم قعوار.

وقائع الجلسة:

أعلن السيد مكرم قبعين عن المباشرة بجدول الاعمال المثبت بالدعوة لحضور الاجتماع والمرسلة لأعضاء مجلس الادارة.

تم العلم بتسمية شركة أرابتك ليمتد الدكتور نبيل فؤاد عيلبوني ليمثلها في مجلس الإدارة بدلا من السيد حسن عبد الله اسميك وتسمية شركة أرابتك انترستس ليمتد الدكتور يزن "محمدعلي" حاملة ليمثلها في مجلس الإدارة بدلا من السيد يحيى عبد الله اسميك.

اقترح عدد من اعضاء مجلس الادارة دمج بند رقم (5) مع البند رقم (1) من جدول الاعمال كما واقترحوا تعيين الاستاذ واصل الفاخوري رئيساً لمجلس الادارة بدلاً من السيد حسن عبد الله اسميك كون الاستاذ واصل عضواً بمجلس ادارة أرابتك وعضواً بمجلس إدارة شركة ديبا ليمتد، تم التعليق من رئيس الجلسة وأشار الى أنه من المهم بأن يكون غالبية أعضاء مجلس الادارة من الاردن كون تكلفة حضور 6 أعضاء من المجلس الى عمان كل اجتماع ستكون عبئاً على الشركة وبمبلغ لا يقل عن 200 ألف دينار سنوياً، علق على ذلك الاستاذ واصل وقال ان وجوده بالاضافة للدكتور نبيل عيلبوني والدكتور يزن حاملة يؤكد أهمية جوايكو بالنسبة لأرابتك وان من المهم بأن يكون السادة المذكورين كإدارة عليا وليس موظفين من أرابتك أعضاء بمجلس إدارة جوايكو لأهمية جوايكو بالنسبة لاربتك وإدارتها العليا ولأهمية هذه المرحلة، وأكد كل



محضر الاجتماع الرابع لعام 2014 لمجلس إدارة

الشركة الاردنية للصناعات الخشبية/جوايكو المنعقد بتاريخ 2014/8/7

عقد مجلس ادارة الشركة الاردنية للصناعات الخشبية/جوايكو اجتماعه الرابع لعام 2014 الساعة 12,30 ظهري يوم الخميس الموافق 2014/8/7 بقاعة الاجتماعات في معرض الشركة بشارع مكة، برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد مكرم قبعين وبحضور أعضاء مجلس الادارة باستثناء السيد محمد نديم الاخرس والسيد كريم قعوار.

وقائع الجلسة:

أعلن السيد مكرم قبعين عن المباشرة بجدول الاعمال المثبت بالدعوة لحضور الاجتماع والمرسلة لأعضاء مجلس الادارة.

تم العلم بتسمية شركة أرابتك ليمتد الدكتور نبيل فؤاد عيلبوني ليمثلها في مجلس الإدارة بدلا من السيد حسن عبد الله اسميك وتسمية شركة أرابتك انترستس ليمتد الدكتور يزن "محمدعلي" حتاملة ليمثلها في مجلس الإدارة بدلا من السيد يحيى عبد الله اسميك.

اقترح عدد من اعضاء مجلس الادارة دمج بند رقم (5) مع البند رقم (1) من جدول الاعمال كما واقترحوا تعيين الاستاذ واصل الفاخوري رئيساً لمجلس الادارة بدلاً من السيد حسن عبد الله اسميك كون الاستاذ واصل عضواً بمجلس ادارة أرابتك وعضواً بمجلس إدارة شركة ديبا ليمتد، تم التعليق من رئيس الجلسة وأشار الى أنه من المهم بأن يكون غالبية أعضاء مجلس الادارة من الاردن كون تكلفة حضور 6 أعضاء من المجلس الى عمان كل اجتماع ستكون عبئاً على الشركة وبمبلغ لا يقل عن 200 ألف دينار سنوياً، علق على ذلك الاستاذ واصل وقال ان وجوده بالاضافة للدكتور نبيل عيلبوني والدكتور يزن حتامله يؤكد أهمية جوايكو بالنسبة لأرابتك وان من المهم بأن يكون السادة المذكورين كإدارة عليا وليس موظفين من أرابتك أعضاء بمجلس إدارة جوايكو لأهمية جوايكو بالنسبة لأرابتك وإدارتها العليا ولأهمية هذه المرحلة، وأكد كل

من السيدان واصل الفاخوري وإياد عبد الرحيم على أنه لن يتم محاسبة الشركة بمصاريف الاعضاء الذين يحضرون جلسات مجلس الادارة من دولة الامارات العربية المتحدة في المرحلة الحالية وأكد السيد إياد عبد الرحيم وقال بأن أربتك ستكون الداعم الأكبر لجوايكو وأن أربتك سترسل متخصصين لمساعدة جوايكو بأية أمور سواء كانت مالية أو متعلقة بخطط الانتاج لمعرفة كلفة كل منتج أو أية أمور تؤدي الى تحسين العمل داخل الشركة وأنا نوكل مهمة متابعة هذه الامور والتنسيق مع إدارة أربتك للسيد رامز قبعين والذي بدوره سيقوم برفع تقارير دورية عن سير العمل.

تم مناقشة عرض منتجات جوايكو لدى معرض شركة D.I.G في دبي ودراسة امكانية التعاون ما بين جوايكو وكل من شركة D.I.G وشركة الديار في أبوظبي، وكذلك ارسال مندوب من شركة جوايكو لزيارة كل من شركة الديار وشركة D.I.G لدراسة كيفية احتساب أسعار البيع والتكلفة.

تم الاستفسار عن حصة جوايكو من المنتجات المختلفة في السوق الاردني وقد وضح السيد مكرم قبعين أنه لم يتم عمل دراسة حديثة لمعرفة حصة الشركة وسيتم دراسة امكانية عمل بحث لمعرفة حصة الشركة في السوق.

بعد ذلك تم الانتقال لقراءة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/24 وتم التعليق على تعيين مدير مالي تنفيذي وكان اقتراح السيد مكرم قبعين بأن يكون التعيين مدير مالي فقط وان الشخص الذي تمت مقابلته حتى تاريخه لم يعطي الانطباع بأنه قادر على ملئ الموقع وان شخصيته غير مقنعه والراتب الذي طلبه عالي جداً.

تم الانتقال الى البند الثالث والاستماع الى تقرير لجنة التدقيق بخصوص النتائج المالية للشهر الستة الاولى لعام 2014.

Jordan Wood Industries Co. Ltd
Factory
Tel. + 962 6 420 1171
Fax. +962 6 420 0672

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

2

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

شرح السيد مكرم قبعين النتائج الايجابية التي اثرت على الشركة خلال الربع الثاني من العام 2014 حيث تبين بالارقام والنسب التحسن الكبير الذي تم.

علق على ذلك السيد إياد عبد الرحيم وقال بأن لجنة التدقيق توصي لمجلس الادارة بقبول النتائج المالية مع بعض الملاحظات منها مراجعة الذمم المدينة المتعلقة بشركة ديبا وهل من الضروري عمل مخصص لهذه الذمة. وقد بين السيد أيمن خيرالدين أنه لا يوجد أي ضرورة لعمل مخصصات إضافية لذمة ديبا حيث ما تم تخصيصه في السابق يطابق واقع الحال لتاريخه.

كما أشار السيد إياد عبد الرحيم الى ان هناك نموذج متكرر من النتائج المالية التي تبين ان احد المنتجات تؤثر خلال فترة الركود على الربحية ويجب اجراء تحليل لمعرفة هذا المنتج.

كما تم مناقشة البند الرابع من جدول الاعمال وهو الاطلاع على احتساب تعويضات المدير العام السابق السيد نجيب قبعين

القرارات :

1. انتخاب الاستاذ واصل فاخوري رئيساً لمجلس الادارة.
2. الموافقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/24.
3. الطلب من نائب المدير العام السيد رامز قبعين التنسيق مع ادارة شركة أرابتك لارسال الاشخاص المتخصصين من شركة أرابتك حيث تم تسمية كل من السيد جمال غازي والسيد فراس عبد الله والدكتور أحمد الخياط من شركة ديبا لمساعدة جوايكو في احتساب تكلفة كل منتج واية أمور أخرى تؤدي الى تحسين العمل.
4. سيتم البحث عن مدير مالي بشكل سريع ممن يتطابق مؤهلاتهم مع حاجة الشركة.
5. سيتم إرسال مدير قسم المشاريع لدى جوايكو لزيارة كل من شركة D.I.G وشركة الديار للإطلاع على كيفية احتساب التكاليف وسعر البيع، وإمكانية عرض منتجات جوايكو لدى كل من الشركتين.

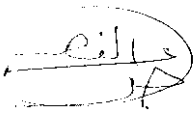
- Jordan Wood Industries Co., Ltd
Factory
Tel. + 962 6 420 1171
Fax. +962 6 420 0672

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

6. سيتم النظر في تعيين حاسب كميات تابع لقسم المشاريع بناءً على نتائج الزيارة الواردة في البند (7).
7. سيقوم السيد مكرم قبعين بالتنسيق مع الدكتور نبيل فؤاد عيلبوني لتعريف جوايكولدى مدراء المشاريع في شركة أرابتك. لتمكين التعاون بينهما لتوريد حاجة هذه المشاريع من المنتجات الخشبية من قبل شركة جوايكو.
8. سيتم النظر في امكانية عمل دراسة لمعرفة حصة شركة جوايكو للمنتجات المختلفة في السوق الاردني من قبل السيد مكرم قبعين وعرضها على مجلس الادارة.
9. الموافقة على توصية لجنة التدقيق بالمصادقة على الحسابات المالية للربع الثاني بعد التعديل المتمثل بدفع مبلغ 61,971.552 دينار للسيد نجيب قبعين والمتضمن بدل الاجازات السنوية وبديل فرق مكافأة نهاية الخدمة.
10. تم اعتماد توصية السادة رباح وشرايحة بخصوص مستحقات المدير العام السابق السيد نجيب قبعين فيما يتعلق بالفقرة السادسة بند (ب، ج، د) من التوصية والبالغ قيمتها 61,971.552 (واحد وستون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون دينار و552 فلس). اما بخصص ما تبقى من مستحقات للسيد نجيب قبعين فطلب المجلس إعطائه مهلة إضافية لدراسة الموضوع بشكل وافي وإعادة النظر به في اجتماعات مجلس الإدارة القادمة.
11. تقرر ان يقوم السيد رامز قبعين بتزويد أعضاء المجلس بتقارير شهرية وأخرى دورية تطلع المجلس على سير كافة اعمال الشركة والتطورات والتقدم التي تحرزه الشركة.
12. بناء على طلب السيد واصل الفاخوري، تقرر ان يقوم السيد رامز قبعين بإعداد خطة عمل لكل الأمور والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة في كل اجتماع ويتم ارسالها لأعضاء مجلس الإدارة بشكل دوري لاطلاعهم عليها وموافاتهم بالمستجدات والتقدم الذي يتم احرازه بشأن كل منها. ويجب ان تتضمن خطط العمل هذه تفصيل لكل امر مع اسم الشخص المسؤول داخل الشركة لمتابعة الامر والتاريخ المحدد لإتمام المهمة ووضع التقدم في كل منها واية ملاحظات أخرى.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة الحضور وتمنى للشركة دوام التوفيق.

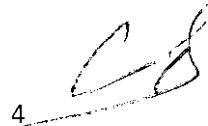


Jordan Wood Industries Co.Ltd

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

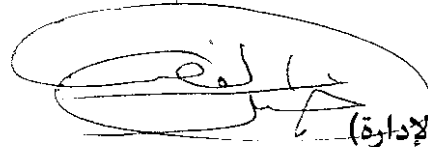


(نائب رئيس مجلس الإدارة)

مكرم عادل قبعين

أستلمت على بعض وقاتع التجدد
والبنو رقم ما (عنه) من القرارات



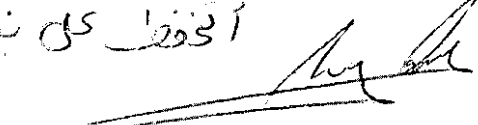


(رئيس مجلس الإدارة)

واصل الفاخوري / ممثل شركة اربتك للانشاءات

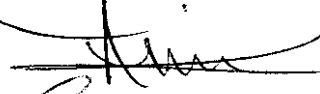
 (عضو)

إياد عبد الرحيم / ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي

 (عضو)
رامز قبعين

(عضو)

أيمن خير الدين / ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي



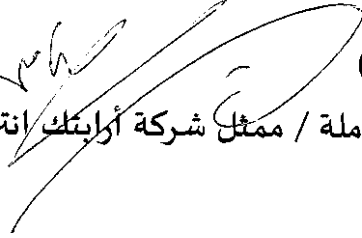
(عضو)

طارق بدوي / ممثل بنك الاتحاد



(عضو)

يزن حاملة / ممثل شركة أربتك / انترستس ليمنند





التاريخ: 10 تموز 2014

السادة/ مجلس الإدارة المحترمين
شركة الاردنية للصناعات الخشبية - جوايكو

الموضوع: تغيير ممثل شركة اربتك انترستس ليمتد في مجلس إدارة شركة الاردنية للصناعات الخشبية - جوايكو (جوايكو)

تحية طيبة وبعد،،،

نود اعلامكم برغبتنا بتسمية السيد يزن "محمد علي" حتاملة لتمثيل شركة اربتك انترستس ليمتد في مجلس إدارة جوايكو بدلاً من السيد يحيى عبدالله اسموك وذلك من تاريخ هذا الكتاب.

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

عن اربتك انترستس ليمتد
خادم القبيسي
رئيس مجلس الإدارة



Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004
Email : info@arabtecuae.com
Website : www.arabtecuae.com



دبي ص.ب. : 3399
تلفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004
بريد الكتروني : info@arabtecuae.com
موقع الكتروني : www.arabtecuae.com

التاريخ: 10 تموز 2014

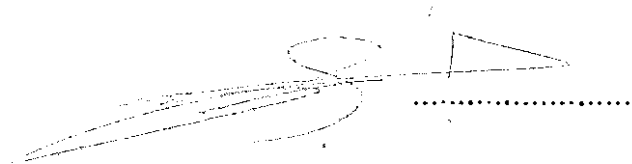
السادة/ مجلس الإدارة المحترمين
شركة الاردنية للصناعات الخشبية - جوايكو

الموضوع: تغيير ممثل شركة ارايتك ليمتد في مجلس إدارة شركة الاردنية للصناعات الخشبية - جوايكو ("جوايكو")

تحية طيبة وبعد،،،

نود اعلامكم برغبتنا بتسمية الدكتور نبيل فؤاد عيلبوني لتمثيل شركة ارايتك ليمتد في مجلس إدارة جوايكو بدلاً من السيد حسن عبدالله اسميك وذلك من تاريخ هذا الكتاب.

مع فائق الاحترام والتقدير،،،



عن ارايتك ليمتد
خادم الرئيسي
رئيس مجلس الإدارة



Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004
Email : info@arabtecuae.com
Website : www.arabtecuae.com



3399 : دبي ص ب
(+971) 4 340 0700 : تليفون
(+971) 4 340 4004 : فاكس
info@arabtecuae.com : بريد الكتروني
www.arabtecuae.com : موقع الكتروني

التاريخ: 20 تموز 2014

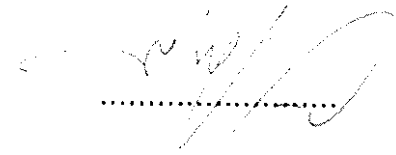
السادة/ مجلس الإدارة المحترمين
شركة الاردنية للصناعات الخشبية - جوايكو

الموضوع: قبول التسمية كممثل عن شركة اربتك انترستس ليمتد في مجلس إدارة شركة الاردنية للصناعات الخشبية - جوايكو

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب شركة اربتك انترستس ليمتد بتاريخ 10 تموز 2014، والذي قامت بموجبه شركة اربتك انترستس ليمتد بتسميتي كممثل عنها في مقعد واحد في مجلس إدارة شركة الاردنية للصناعات الخشبية - جوايكو، اود اعلامكم بقبولي وموافقتي على هذه التسمية وعلى تمثيل شركة اربتك انترستس ليمتد كما هو مذكور اعلاه.

مع فائق الاحترام والتقدير،،،



يزن "محمد علي" حاتملة

التاريخ: 20 تموز 2014

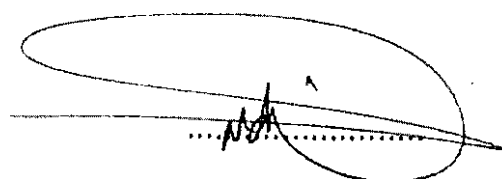
السادة/ مجلس الإدارة المحترمين
شركة الاردنية للصناعات الخشبية - جوايكو

الموضوع: قبول التسميه كـممثل عن شركة اربنك ليمتد في مجلس إدارة شركة الاردنية للصناعات الخشبية - جوايكو

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب شركة اربنك ليمتد بتاريخ 10 تموز 2014، والذي قامت بموجبه شركة اربنك ليمتد بتسميتي كـممثل عنها في مقعد واحد في مجلس إدارة شركة الاردنية للصناعات الخشبية - جوايكو، اود اعلامكم بقبولي وموافقتي على هذه التسمية وعلى تمثيل شركة اربنك ليمتد كما هو مذكور اعلاه.

مع فائق الاحترام والتقدير،،،



نبيل فؤاد عيلوني

RENEWALS

توقيع صاحب الجواز
SIGNATURE OF HOLDER



جواز سفر
Passport

تصنيف / Type
P

Country Code / الرمز
JOR

Passport No. / رقم جواز السفر
M425505

YAZAN (MOHAMAD ALI) A. HATAMLEH

يزن (محمد علي) عبد الحفيظ حنابلة

30 MAR 1970

National No. / رقم القومسي: 9701024371

نمبر / Sex
M ذكر

Place of Birth / مكان الميلاد
IRBID إربد

07 AUG 2013

U:ORIENTAL 202
TAGHREED 22

06 AUG 2018

WADI SEER وادي السير

P<JORHATAMLEH<<YAZAN<MOHAMAD<ALI<A<<<<<<<<<

M425505<<3J0R7003309M18060819701024371<<<40

REF 7499.

1
Wd
HOLDER



رقم جواز سفر /
Passport No. /
M547499

ABU DHABI

P<JORA ILABOUNI<<NABEL<FUAD<ELE YA<<<<<<<<<
MS47499<<6JOR4901013M19022489491006251<<<<10