

الرقم : م ق 2015/33
التاريخ : 2016/3/30

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

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو

تحية وبعد ،

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 في قاعة الاجتماعات بمعرض الشركة الكائن بشارع مكة، مرفقين طيه:

- 1- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملاً على جدول الاعمال.
- 2- تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للسنة المالية 2016.
- 3- الميزانية العمومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015.
- 4- تقرير مدقق الحسابات والبيانات الايضاحية.
- 5- جميع البيانات المطلوبة استناداً لأحكام المادة (143) من قانون الشركات وتعديلاته الخاصة باجتماعات الهيئات العامة.

واقبلوا فائق الاحترام،،

نائب رئيس مجلس الادارة


مكرم قبعين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٤٩٨
رقم الملف: ٤١٠٧٨
الجهة المختصة: م. السراة العام

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address2»«Address1»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة الشركة الاردنية للصناعات الخشبية / جوايكو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2016/04/25 في قاعة الاجتماعات بمعارض الشركة الكائنة في شارع مكة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المبين ادناه :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني والثلاثين المنعقد بتاريخ 2015/4/16 والمصادقة عليه.
ثانياً : تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لسنة 2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

ثالثاً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2015.
رابعاً : مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.

خامساً : إبراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2015.
سادساً : انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بالاتفاق معهم على الأتعاب.

سابعاً : أية أمور أخرى قد يقترحها المساهمون على أن يقترن إدراج الاقتراح بطلب مقدم من عدد من المساهمين يمثلون 10% على الأقل من عدد الأسهم.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة التوكيل المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع ، واستناداً لقرار مديرية مراقبة الشركات لن تقبل أية قسيمة توكيل أثناء الحضور لاجتماع الهيئة العامة . كما أن للمساهم الحق بتوكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنالحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمعارض الشركة الكائنة في شارع مكة ، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2016/04/25 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم وتوقيع الشاهد: