

الرقم : 2017/35
التاريخ : 2017/3/30

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،
ص.ب 8802،
عمان 11121 - الأردن.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
للشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو

تحية وبعد ،

لاحقا لكتابنا رقم م ق 14 / 2017 بتاريخ 2017/03/29 يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع الهيئة العامة الغير العادي سيعقد فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2017.4.27 في قاعة الاجتماعات بمعرض الشركة الكائن بشارع مكة، للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين والمرفق صورة عنه.

واقبلوا فائق الاحترام،،

نائب رئيس مجلس الادارة


مكرم قبعين



*مرفقات

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة محدودة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID»	رقم المساهم:	«TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares»	عدد الأسهم :	ص.ب. «POBox» «City» «Country»
		الرمز البريدي «ZipCode»
		«Address2»«Address1»

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة الشركة الاردنية للصناعات الخشبية / جوايكو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2017/04/27 في قاعة الاجتماعات بمعارض الشركة الكائنة في شارع مكة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المبين ادناه .

الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بتعديل الفقرة (ز) من المادة (4) غايات الشركة واعمالها لتصبح:-

1. (350001) بيع المطالبخ والاثاث
2. (620641) بيع مستلزمات مطابخ
3. (621545) بيع الفرش والاثاث المكتبي
4. (719929) مكاتب ادارية
5. (831295) مستودعات

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»
قسيمة توكيل



إلى السادة / الشركة الاردنية للصناعات الخشبية / جوايكو .

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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2017/04/27 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :