

بورصة عمان
المدى
المدى

الرقم : 18/01
التاريخ : 2018/02/08

د - ٤/١١

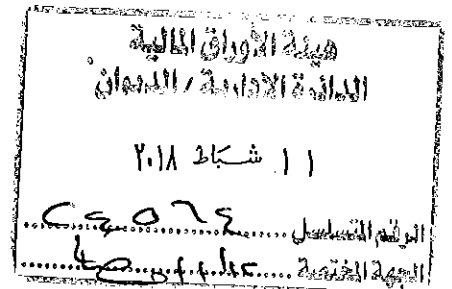
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية و إحترام

الموضوع: الخسائر المتراكمة

إشارة الى كتابكم رقم : 18/00337/1/12 بتاريخ 2018/2/7 يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد قرر و بإجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/10/30 بإطفاء الخسائر المتراكمة لغاية نهاية عام 2017 خلال إجتماع هيئة عامة غير عادي سوف يتم عقده تزامناً مع إجتماع الهيئة العادي و الذي ينعقد سنوياً و خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون.

و حسب طلبكم في الكتاب فترفق طيه البيانات المالية المقدرة لعام 2018 و المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/12/14 كما و نرفق لكم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الموقعة و التي تبين موافقة المجلس على المعلومات الواردة بكتابنا.

و إقبلوا فائق الإحترام و التقدير



مكرم قبعين

المدير العام و نائب رئيس مجلس الإدارة

(Signature)



نسخة الى:
بورصة عمان

قائمة المركز المالي المقدرة كما في 31/12/2018	2018
---	------

ممتلكات ومعدات	5,260,125
موجودات غير ملموسة	44,811
موجودات ضريبية مؤجلة	334,208
مجموع الموجودات غير المتداولة	5,639,145
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	1,631,242
مخزون	2,669,067
شيكات برسم التحصيل	258,995
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك	123,244
مجموع الموجودات المتداولة	4,682,547
مجموع الموجودات	10,321,693
رس المال المدفوع	5,000,000
علاوة الإصدار	0
إحتياطي إجباري	1,139,794
إحتياطي إختياري	131,211
خسائر متراكمة	42,982
مجموع حقوق الملكية	6,313,987
بنوك دائنة	0
ذمم دائنه	3,366,468
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى	641,238
مجموع المطلوبات المتداولة	4,007,706
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	10,321,693

قائمة الدخل المقدرة للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2018	2018
الإيرادات	10,441,968
تكلفة البضاعة المباعة	-7,568,638
مجمّل الربح	2,873,330
هامش مجمل الربح	28%
المصاريف الإدارية و العمومية	-820,532
مصاريف البيع و التوزيع	-1,953,813
مخصصات مختلفة	-21,406
الأرباح قبل الفوائد و الضريبة	77,579
الهامش	1%
مصاريف التمويل	-21,630
ضريبة الدخل	-8,191
الأرباح الصافية للفترة	47,757
هامش صافي الربح	0%

قائمة التدفقات النقدية المقدرة للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2018	2018
الأنشطة التشغيلية	
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل	955,849
تغيرات رأس المال العامل	36,933
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	992,782
الأنشطة الاستثمارية	
شراء ممتلكات ومعدات	-165,000
صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	-165,000
الأنشطة التمويلية	
تكاليف تمويل	-21,630
صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية	-21,630
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	806,152
النقد وما في حكمه في بداية السنة	-682,908
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	123,244

محضر الاجتماع الرابع لعام 2017 لمجلس إدارة الشركة الاردنية للصناعات الخشبية/جوابكو المنعقد بتاريخ 2017/10/30

اعضاء المجلس الحاضرين

1. السيد كريم قعوار	رئيس مجلس الادارة	ممثل شركة امين قعوار واولاده
2. السيد مكرم قبعين	نائب رئيس مجلس الادارة / مدير عام	
3. السيد رامز قبعين	عضو	
4. السيد هاشم تيرويت	عضو	ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي
5. السيد ديفيد هوليداي	عضو	ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي
6. السيد ستيفن سالو	عضو	ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي
7. السيد طارق بدوي	عضو	ممثل بنك الاتحاد
8. السيد بشار العمد	عضو	
9. السيد نجيب قبعين	عضو	ممثل شركة روكي ماونت للإستثمار

الغياب

1. السيد فوار غانم	عضو	
--------------------	-----	--

الحضور

1. السيد بشار مستان	المدير الإداري والمالي	
---------------------	------------------------	--



الامور المطروحة

#	الامر	النتيجه
1	النصاب القانوني و الحضور	للمحضر
2	الاعتراف باستقالات ممثلي شركات أرابيك والموافقة على الاعضاء الجدد وهم:- السيد بشار العمدة، السيد فواز غانم، السادة شركة روكي ماونت للاستثمار، و من ثم دعوتهم لحضور الاجتماع	للموافقة
3	محضر الاجتماع السابق بتاريخ 2017/07/27 و الامور الطارئة من الاجتماع	للمعلومات
4	البيانات المالية للربع الثالث من عام 2017	للموافقة
5	انتخاب اعضاء لجنة التدقيق ولجنة المزايا والمكافئات	للموافقة
6	توصية لجنة التدقيق بشأن الخسائر المتراكمة	للموافقة
7	اية امور اخرى	للمناقشة / للموافقة

Jordan Wood Industries Co. Ltd

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

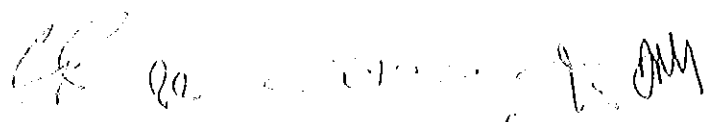
Showroom
Tel. +962 6 585 8018
Fax. +962 6 582 1830

P.O. Box 5272
Amman 11183, Jordan
Email: info@jwico.com
www.jwico.com



11.9

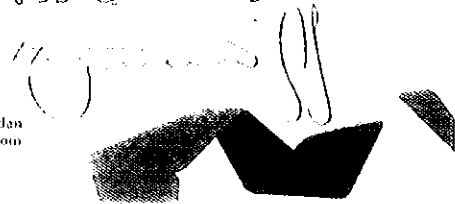


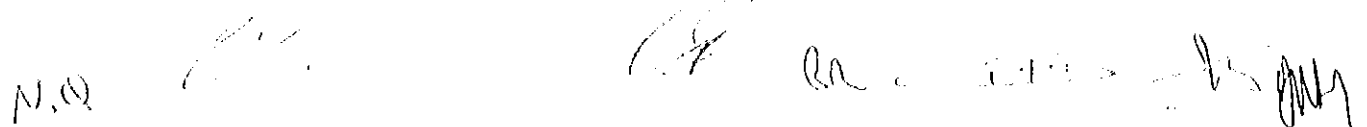


يؤدي من

مدير الإدارة المالية

1. النصاب القانوني والحضور
رحب رئيس المجلس بالحضور واعلان النصاب قانونياً.
2. الاستقالات واعضاء المجلس الجدد.
أ. اعترف المجلس باستقالة ممثلي السادة شركة اربتك للانشاءات.
شركة اربتك انترستس لمتد، شركة اربتك لمتد اعتباراً من 2017/09/07.
ب. تم مناقشة موضوع الاستقلالية ضمن اطار تعليمات الحوكمة للشركات
المساهمة العامة والذي سيدخل حيز التطبيق في 2018/05. تم ايعاز
الادارة بارسال نسخة من تعليمات الحوكمة.
ت. موافقة المجلس على تعيين الاعضاء الجدد حتى يتم تثبيتهم من قبل
الهيئة العامة وهم:-
▪ السيد بشار محمد العمد - عضو مستقل.
▪ السيد فواز يوسف غانم - عضو مستقل.
▪ السادة شركة روكي ماونت للاستثمار مساهمة خاصة و
ممثلته بالسيد نجيب عادل قبعين.
ث. قام المجلس بدعوة المجلس بدعوه كل من السادة بشار العمد ونجيب
قبعين لحضور الاجتماع.
3. محضر الاجتماع السابق و الامور الطارئة.
تم قراءة محضر الاجتماع السابق بتاريخ 2017/07/27 مع تبني الامور
الطارئة في ذلك الاجتماع و ما تم انجازه منها.
4. البيانات المالية للربع الثالث من عام 2017.
تم مناقشة البيانات المالية للربع الثالث من عام 2017 وتم ايضاح الامور
التالية:-
• ابدى المجلس تخوفه من استمرارية الشركة اخذين بعين الاعتبار
الخسائر المتراكمة.
• اشارات الادارة بانها مازالت مستمره في خطة اعادة الهيكلة وهي
مازالت متأمله من تعديل الاوضاع في السنوات القادمة وهذا ما
سوف تعكسه في موازنتها خلال اجتماع مجلس الادارة القادم.





يؤدي من

- طلب المجلس من الادارة بتزويدها بتقارير شهرية ترسل لجميع الاعضاء.
- هذه التقارير الشهرية يجب ان تكون مقارنه مع الموازنه الاصليه و الموازنه المعدله.
- طلب المجلس من الادارة اضافة بعض نسب السيوله للتقارير بالاضافه الى الاصول الثابته الممكن بيعها او التصرف بها مع قيمتها السوقيه ان امكن.
- طلب المجلس ايضا معلومات اضافية حول التكلفة الثابته والمتغيره.
- طلب المجلس ايضا ان تحتوي خطة عام 2018 على 3 احتمالات للارقام.

5. لجنة التدقيق و لجنة المزايا والمكافئات
تم انتخاب اعضاء لجنة التدقيق والمزايا والمكافئات كالتالي:-

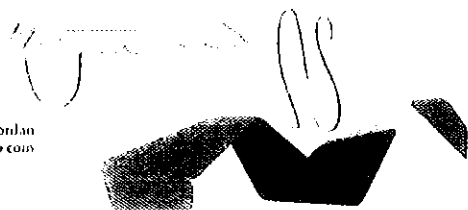
• لجنة التدقيق

السيد بشار العمد	رئيس اللجنة
السيد فواز غانم	عضو
السيد طارق بدوي	عضو

• لجنة المزايا والمكافئات

السيد فواز غانم	رئيس اللجنة
السيد ديفيد هولبيدي	عضو
على ان يتم انتخاب العضو الثالث عند ودوم السيد فواز غانم من السفر واستلام منصبه.	

6. التوجه بشأن الخسائر المتراكمة.
كانت قد اوصت الادارة لجنة التدقيق والمجلس بعقد اجتماع هئية عامة عادي قبل نهاية عام من اجل اطفاء خسائر عام 2016.
بعد المناقشة قرر المجلس اطفاء الخسائر المتراكمة حتى نهاية عام 2017 من خلال اجتماع هئية عامة غير عادي يعقد خلال عام 2018.



Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

يؤدي من:

1. اية امور اخرى

تم عرض العقود الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع بنك الاتحاد بشأن حسابات الجاري مدين للشركة. حيث قام البنك بالموافقة على تعديل سقف الجاري مدين من 2 مليون دولار امريكي بفائدة 5.5% الى الاتي:-
أ. سقف 500.000 دولار امريكي بفائدة 4.75%
ب. سقف 700.000 دينار اردني بفائدة 9 %

2. القرارات:-

1. الموافقة على الاعضاء الجدد حتى يتم تثبيتهم من قبل الهيئة العامة وهم:-

- السيد بشار محمد العمد - عضو مستقل
- السيد فواز يوسف غانم - عضو مستقل
- السادة شركة روكي ماونت للاستثمار مساهمة خاصة وممثله بالسيد نجيب عادل قبعين.

2. الموافقة على البيانات المالية للربع الثالث من عام 2017

3. توجيه الادارة لارسال تقارير انحرافات شهرية لكافة اعضاء المجلس.

4. خطة عام 2018 والتي سوف يتم عرضها في الاجتماع القادم يجب ان تحتوي على 3 احتمالات.

5. توجيه الادارة بتزويد المجلس بقائمة من الاصول الثابتة الممكن بيعها بالاضافة على قيمتها السوقية ان امكن.

6. انتخاب اعضاء لجنة التدقيق والمزايا والمكافآت كالتالي:-

لجنة التدقيق

السيد بشار العمد	رئيس اللجنة
السيد فواز غانم	عضو
السيد طارق بدوي	عضو

لجنة المزايا والمكافآت:

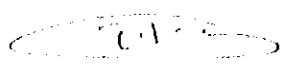
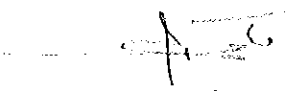
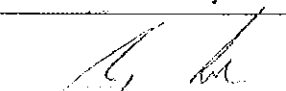
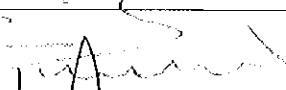
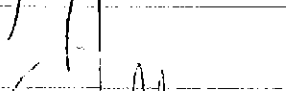
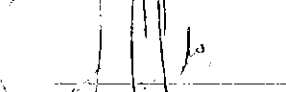
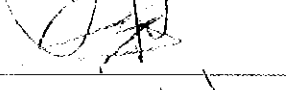
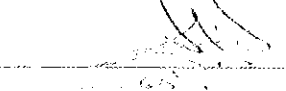
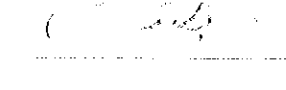
السيد فواز غانم	رئيس اللجنة
السيد ديفيد هولندي	عضو
على ان يتم انتخاب العضو الثالث عند قدوم السيد فواز غانم من السفر واستلام منصبه.	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

7. سوف يتم اطفاء الخسائر المتراكمة حتى نهاية عام 2017 خلال اجتماع هئية عامة غير عادي يعقد خلال عام 2018.
8. الموافقة على العقود المعدلة لحسابات الجاري مدين الخاصة بالشركة والمقدمة من قبل بنك الاتحاد.
- ولعدم وجود اي امور اخرى انتهى الاجتماع تمام الساعة الواحدة والنصف.

التوقيع

	رئيس مجلس الادارة	السيد كريم قعوار
	نائب رئيس مجلس الادارة / مدير عام	السيد مكرم قبعين
	عضو	السيد رامز قبعين
	عضو	السيد هامش تيرويت
	عضو	السيد دغيد قوليدي
	عضو	السيد ستيغن سالو
	عضو	السيد طارق بدوي
	عضو	السيد بشار العم
	عضو	السيد نجيب قبعين



محضر الاجتماع الخامس لعام 2017 لمجلس إدارة الشركة الاردنية للصناعات الخشبية/جوايكو المنعقد بتاريخ 2017/12/14

اعضاء المجلس الحاضرين

1. السيد كريم قعوار	رئيس مجلس الادارة	ممثل شركة امين قعوار واولاده
2. السيد مكرم قبعين	نائب رئيس مجلس الادارة / مدير عام	
3. السيد رامز قبعين	عضو	
4. السيد هاشم تيرويت	عضو	ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي
5. السيد ديفيد هوليدي	عضو	ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي
6. السيد ستيفن سالو	عضو	ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي
7. السيد طارق بدوي	عضو	ممثل بنك الاتحاد
8. السيد بشار العمدة	عضو	
9. السيد نجيب قبعين	عضو	ممثل شركة روكي ماونت للإستثمار
10. السيد فوار غانم	عضو	

الحضور

1	السيد بشار مسنات	مدير الإدارة المالية
---	------------------	----------------------



Handwritten signature and date: 5/11/17

الامور المطروحه

#	الامر	النتيجه
1	النصاب القانوني و الحضور	للمحضر
2	محضر الاجتماع السابق بتاريخ 2017/10/30 و الامور الطارئة من الاجتماع	للمعلومات
3	الموازنة و خطة العمل لعام 2018	للموافقة
4	اية امور اخرى	للتقاش/ للموافقة

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


5- May 18

يؤدي من

1. النصاب القانوني والحضور
رحب رئيس المجلس بالحضور وعلن النصاب قانونياً.

2. محضر الاجتماع السابق و الامور الطارئة.
تم قراءة محضر الاجتماع السابق بتاريخ 2014/10/30 مع جميع الامور الطارئة في ذلك الاجتماع و ما تم انجازه منها.

3. موازنة و خطة عمل 2018
تمت مناقشة الخطة الموضوعية من قبل الإدارة للعام 2018 حيث عرض السيد رامز قيعين جميع الخطوات التي قامت الشركة باتخاذها من اجل تخفيض المصاريف.
تم التعرض للخطوات التي يجب على الإدارة اتخاذها لفتح أسواق جديدة حيث نوه المجلس بضرورة السفر لدمى ، السعودية أو ماليزيا حتى تكون الإدارة أكثر قرباً للمشاريع التي ممكن للشركة أن تشارك بها.

وافق المجلس مبدئياً على المؤشرات المالية المعروضة و هي:

- أ. مجموع الإيرادات 10.4 مليون دينار
- ب. مجموع المصاريف الإدارية و البيعية و المخصصات 2.8 مليون دينار
- ت. التكلفة 7.6 مليون دينار
- ث. الربح 47 ألف دينار

4. اية امور اخرى

أ. تمت مناقشة التقرير المالي لشهر 2017/10 فب بداية الاجتماع و تم الإتفاق على إدراج آخر تقرير مالي في الاجتماعات القادمة.

ب. تم إستكمال أعضاء لجنة المزايا و المكافآت كالتالى:

لجنة المزايا والمكافآت:

السيد فواز غانم	رئيس اللجنة
السيد ديفيد هوليدى	عضو
السيد هامش تيرويت	عضو



Handwritten signature or initials in black ink.

يؤدي من

5. القرارات:-

1. الموافقة على المؤشرات المالية المعروضة:

- أ. مجموع الإيرادات 10.4 مليون دينار
- ب. مجموع المصاريف الإدارية و البيعية و المخصصات 2.8 مليون دينار
- ج. التكلفة 7.6 مليون دينار
- د. الربح 47 ألف دينار

مدير الإدارة المالية

2. إدراج آخر تقرير مالي شهري ضمن الاجتماعات القادمة
3. اضافة السيد هاشم تيروت لأعضاء لجنة المزايا و المكافآت ليصبح تشكيلها كما يلي:

السيد فواز غانم	رئيس اللجنة
السيد ديفيد هوليدي	عضو
السيد هاشم تيروت	عضو

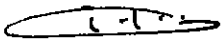
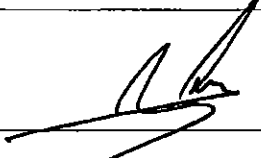
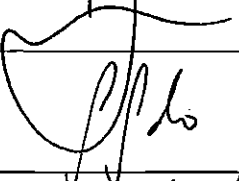
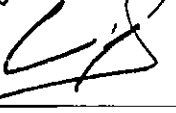
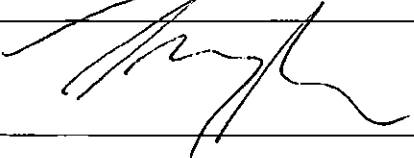
نائب المدير العام

4. عمل خطة مفصلة بالخطوات التي سوف تتبعها الإدارة لتحقيق المؤشرات المالية اعلاه



Handwritten signature and initials.

التواقيع

	السيد كريم قعوار	رئيس مجلس الادارة
	السيد مكرم قبعين	نائب رئيس مجلس الادارة / مدير عام
	السيد رامز قبعين	عضو
	السيد هامش تيروت X Hameed	عضو
	السيد ديفيد هوليداي X David	عضو
	السيد ستيفن سالو X Steven	عضو
	السيد طارق بدوي	عضو
	السيد بشار العمد	عضو
	السيد نجيب قبعين	عضو
	السيد فوار غانم	عضو

