

الرقم : ن ق / 123/ 2007

التاريخ : 2007/5/2

؟؟

السادة / بورصة عمان المحترمين

سوق الأوراق المالية

ص . ب . 212466

للتنظيم

G.A-WOOD. 1615/2007

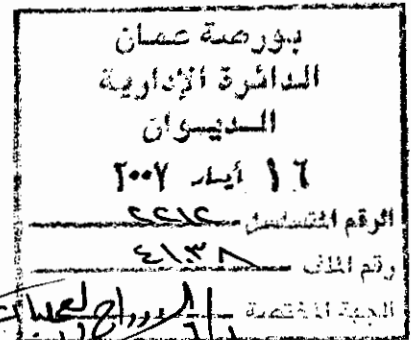
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية للصناعات
الخشبية/جوايكو

تحية طيبة ،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2007/6/6 بقاعة بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار/ الشميساني للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين والمرفق صورة عنه.

شاكرين لكم تعاونكم.

واقبلوا فائق الاحترام ،،



(١٧)

جدول الأعمال

أولاً : الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 2,5 مليون دينار/سهم الى 3,5 مليون دينار/سهم وذلك عن طريق رسملة مليون دينار من الأرباح المدورة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 40%.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس بحيث تصبح كما يلي:

المادة (5) : رأسمال الشركة يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم الى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم ، قيمة كل سهم دينار واحد.

ثالثاً : الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي:-

المادة (1) : يكون رأسمال الشركة المصرح به ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم الى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

