

الرقم : ن ق/31/2008

التاريخ : 2008/3/25 ج 26/3/2008 ASSEMBLY DECISION - WOOD

السادة / بورصة عمان المحترمين

ص ب 212466

عمان 111121 - الأردن

الموضوع : اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الأردنية للصناعات
الخشبية/جوايكو

تحية طيبة،،،

نرجو ان نعلمكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو قد عقدت اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 2008/3/24 بقاعة بنك الاتحاد/الشميساني وعقدت اجتماعها غير العادي مباشرة بعد انتهاء الاجتماع العادي وكانت أهم القرارات ما يلي:-

- 1- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 200 فلس للسهم الواحد.
- 2- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع مليون سهم بقيمة إسمية دينار واحد لكل سهم أي من 3,5 مليون سهم الى 4,5 مليون سهم بموجب اكتتاب خاص للشريك الاستراتيجي (شركة ديبا للديكور الداخلي) من دبي وبسعر (5,4) خمسة دنانير وأربعمئة فلس للسهم الواحد. وتشارك هذه الأسهم في أرباح الشركة ابتداء من أرباح عام 2008.
- 3- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء الى عشرة أعضاء وتخصيص المقاعد الثلاثة الجديدة (شركة ديبا للديكور الداخلي) للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في عام 2011.

شاكرين لكم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

نجيب قبعين

Jordan Wood Industries Co Ltd

Factory, tel.: +962 6 4201171 fax: +962 6 4200672

E-mail: adm@jwico.com,

P.O.Box 5272 Amman 11183 Jordan

٢٠٠٨
١٣٣٢
٤١٠٣٨
١١١١٢١
١١١١٢١