

G.A. - WOOD - 13/2/2008

الرقم : م ر / 176 / 2008
التاريخ : 2008/02/12السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص ب 8802
عمان 11121 الاردن

٧ ١٨ ٩ ٥٩ ٠٢ ١٣ ١١ ٥٨

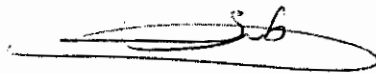
تحية طيبة وبعد

استنادا لتعليمات الافصاح ، نرجو ان نعلمكم بان مجلس ادارة الشركة الاردنية للصناعات الخشبية / جوايكو قد انعقد بتاريخ 2008/02/9 واتخذ قرارا بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي مباشرة بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2008/03/24 بقاعة بنك الاتحاد للدخار والاستثمار / الشميساني للموافقة على :-

- 1 - تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بزيادة رأس المال من 3.5 مليون دينار/سهم الى 4.5 مليون دينار/سهم ، وبيع الزيادة البالغة مليون دينار/سهم الى (شركة ديبا للديكور الداخلي) من دبي بسعر 5.400 خمسة دنانير واربعمئة فلس للسهم الواحد .
 - 2 - زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى عشرة اعضاء بدلا من سبعة اعضاء ، وتخصيص المقاعد الثلاثة الجديدة لشركة ديبا للديكور الداخلي للفترة المتبقية والتي تنتهي بعام 2011 .
- شاكرين لكم تعاونكم .

واقبلوا منا فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الادارة


نجيب عادل قبعين

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
الديوان
١٣ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤٦٨٥
رقم الملف
الجهة المختصة

11