

الرقم : 2007//122 ن ق

التاريخ : 2007/5/1

ASSEMBLY DECISION - WOOD - 3-5-2022

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص . ب . 8802

عمان 11121 الاردن

3.3.0.

الموضوع ٤ : اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحيّة طيّبة،

نرجو العلم بأن اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو قد انعقد الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 2007/4/16 بقاعة بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار / الشميساني.

وقد اتخذت القرارات التالية:-

- 1- صادقت الهيئة العامة على البيانات الختامية للشركة لعام 2006.
- 2- صادقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 200 فلس للسهم الواحد.
- 3- طلبت الهيئة العامة من مجلس الادارة دراسة زيادة رأس المال عن طريق رسملة الأرباح المدورة والاحتياطات.
- 4- فاز بالتزكية الأعضاء الحاليين لعدم وجود مرشحين آخرين وهم:-

- 1- السيد نجيب عادل قبعين
- 2- السيد مكرم عادل قبعين
- 3- السيد توفيق أمين قعوار

- الفيسه بعدد رطله ابرار للان
- انك ابو له و ربا ١٠ رطل اول
o/c



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

3

هيئة الأوراق المالية
والسوق المالية
مصر
٢٠٠٧
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المرسلة

٧

١٥

4- بنك الاتحاد للإدخارو للإستثمار

5- شركة الثقة للإستثمارات المالية

6- بنك الائماء الصناعي

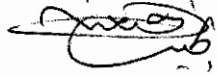
7- عادل نجيب قبعين

انتهى الاجتماع بمصادقة مندوب مراقب الشركات على محضر الجلسة.

شاكرين لكم تعاونكم.

واقبلوا فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة



نجيب قبعين