

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة الأردنية للصناعات الخشبية م.ع.م/جوايكو

المنعقد بتاريخ 2022/02/13

المكان: عقد الاجتماع بواسطة تكنولوجيا الاتصال المرئي (ZOOM) وذلك تمشيا مع أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9

الزمان: الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2022/02/13.

النصاب: قانوني.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد سليم كرادشة فرحب بالسادة الحضور وبالسيد محمد أنور صقر، مندوب مراقب الشركات، ثم أعلن بأن النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي قد اكتمل بحضور (8) ثمانية مساهمين يحملون أسهم أصالة (656,162) سهم وأسهم وكالة (178,855) سهم بما مجموعه (835,017) سهم أي ما نسبته (83.502%) من رأسمال الشركة البالغ مليون سهم، وإن سبعة أعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء قد حضروا الاجتماع، كما تم التأكيد بأن الشركة قد قامت بنشر الدعوات في جريدتين رسميتين و على موقع الشركة و موقع مراقب الشركات و كما هو معمول به في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة و مجالس الإدارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الشركات المساهمة الخاصة و الشركات ذات



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

المسؤولية المحدودة. والصادرة عن وزير الصناعة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992. وأن الجلسة تعتبر قانونية وإن أية قرارات تتخذ فيها قانونية وملزمة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

بعد ذلك طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إذا لزم الأمر والمباشرة بجدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين.

### وقائع الجلسة:

أعلن السيد رئيس الجلسة عن تعيين السيد بشار مسنات كاتباً للجلسة وكل من السيدين بشار العمدة وفواز غانم مراقبين كما أعلن عن المباشرة بالإجراءات المثبتة على جدول الاعمال كما يلي:

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال وكما ورد بنص الدعوة.

### القرارات:

1. الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال من مليون دينار مقسمة على مليون سهم ليصبح مليون واربعمائة ألف دينار مقسم على مليون واربعمائة ألف سهم عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة كما هم بتاريخ 2022/02/12 وتعديل المواد التالية من عقد التأسيس والنظام الأساسي:

(أ) المادة (5) من عقد التأسيس: " يتألف رأس مال الشركة من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني " لتصبح



" يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون واربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون واربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني "

ب) المادة رقم (1) من النظام الأساسي " يتكون رأس مال الشركة المصرح به من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني لتصبح

"يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من مليون واربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون واربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني".

ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة بمحضر الاجتماع أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

وفي الختام شكر رئيس الجلسة الحضور والسيد محمد أنور صقر مندوب مراقب عام الشركات، وتمنى للشركة دوام التوفيق.

مندوب مراقب الشركات

محمد أنور صقر



كاتب الجلسة

بشار انيس مسنات



رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة

سليم وليم كرادشة

