

تعميم Circular

رقم (135) No

Honorable Members of the ASE

Good Greetings,,,

By virtue of the provisions of Article (15/B/12) of the Directives for Listing Securities on the Amman Stock Exchange, and with reference to the certificate to whome it may concern issued by Companies Control Department dated 16/12/2020 (copy is attached), regarding completion of the procedures of capital reduction of the JORDAN WOOD INDUSTRIES /JWICO (WOOD) Company at Industry and Trade Ministry.

Kindly note that the shares of the above mentioned company will be suspended from trading as of Thursday 24/12/2020; until the capital reduction procedures are completed.

Best Regards,,

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد...

استناداً لأحكام المادة (15/ب/12) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى شهادة لمن يهيمه الأمر الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/1/65792/176/16 تاريخ 2020/12/16 (مرفق صورة عنه)، بخصوص استكمال اجراءات تخفيض رأس المال لدى وزارة الصناعة والتجارة للشركة الأردنية للصناعات الخشبية /جوايكو (WOOD).

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إيقاف التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 2020/12/24، ولحين إنتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام..

مازن نجيب الوثائفي/ المدير التنفيذي

Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer

CC: - Jordan Securities Commission.

- Securities Depository Center.

- JORDAN WOOD INDUSTRIES / JWICO Company.

- Operations Department.

* نسخة: - هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

- الشركة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو

- دائرة العمليات.

Ref No:

الرقم: م ش/ 65792/176/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 16/12/2020

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200011000)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (176) بتاريخ 15/11/1982 برأس مال مصرح به (1000000) دينار أردني ويرأس مال مكتتب به مدفوع (1000000) دينار أردني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ تموز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٤٤٤
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: دائرة الأوراق

غايات الشركة كما يلي :

- [331103] صناعة الأبواب والشبابيك من الخشب - منجره
- [332102] صناعة الاثاث الخشبي للمطابخ (مطابخ جاهزه)
- [332104] صناعة الاثاث المكتبي الخشبي
- [332105] صناعة الاثاث الخشبي
- [350001] بيع المطبخ والاثاث
- [620641] بيع مستلزمات مطبخ
- [621545] بيع الفرش والاثاث المكتبي
- [719929] مكتب اداريه
- [831295] مستودعات

- [951352] كراج متكامل لصيانة سيارات الشركة
- [999375] المساهمة في شركات أخرى لتحقيق هذه الغايات شريطة أن لا يكون تملك الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز أو الاتجار
- [999376] إنشاء وإدارة وامتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإقامة المنشآت اللازمة لأعمال الشركة

مركز الشركة : ناعور - المقابلين - طراس العين

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 25/04/2019 قد قررت انتخاب مجلس ادارة لمدة اربع سنوات مكون من المادة :

- بشار محمد العمد
- مكرم عادل قبعين
- فواز يوسف غتم
- سليم وليم كرانسه
- شركة ديبا للدكتور الداخلي ويمثلها كفيين دبريك ليريس
- رامز نجيب قبعين
- شركة ديبا للدكتور الداخلي ويمثلها ستيفن جيمس سالو

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 25/04/2019 انتخاب :

سليم وليم كرانسه / رئيس مجلس ادارة

مكرم عادل قبعين / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 25/04/2019 قد قررت ما يلي :

3. الموافقة على تعيين السيد رامز نجيب قبعين رئيساً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ 2019/05/01
4. الموافقة على تسيب لجنة المزاي والمكافآت بخصوص راتب ومكافآت ومزايا الرئيس التنفيذي و المصالح عليه من قبل المجلس الموقر.
5. الموافقة على بيع سيارة الشركة (5X BMW) موديل 2017 للسيد مكرم قبعين بقيمة (42.250) دينار و التي تمثل القيمة الدفترية بتاريخ 2019/05/01
6. اعتماد صلاحيات المفوضين بالتوقيع كالاتي:

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Page1 of 3



Ref No:

الرقم: م ش/176/11/65792

Date:

الموافق:

التاريخ: 16/12/2020

- أ. يفوض الرئيس التنفيذي منفردا بالتوقيع عن الشركة على كافة الشيكات التي لا تزيد قيمة كل منها عن ثلاثون ألف دينار أردني.
 أ. يفوض الرئيس التنفيذي مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بالتوقيع عن الشركة على كافة الشيكات التي تزيد قيمة كل منها عن ثلاثون ألف دينار.
 أ. يفوض الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردا عن الشركة على كافة المعاملات الخاصة بالإتمادات والمستندات والسحوبات والحوالات وأوراق الدفع.
 أ. يفوض الرئيس التنفيذي منفردا بالتوقيع عن الشركة على كافة المعاملات الخاصة برهن موجودات الشركة والحصول على التسهيلات البنكية الجديدة بعد الحصول على قرار بالموافقة من مجلس الإدارة.
 أ. يفوض الرئيس التنفيذي منفردا بالتوقيع عن الشركة على كافة المعاملات المتعلقة بالأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين والغير والعقود المبرمة مع الشركة بما فيها عقود البيع والشراء وكافة الأمور الأخرى التي لم يرد ذكرها في البنود السابقة ويحق له تفويض الغير بكل و / أو ببعض ماله من صلاحيات.
 7. تمت الموافقة على اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الإدارة و هي كالتالي:

أ. لجنة التدقيق : و أعضائها

أ. السيد بشار العمدة - رئيس اللجنة

أ. السيد فواز غانم - عضو

أ. السيد ستيفن سالو - عضو

أ. لجنة المزايا والمكافآت: و أعضائها

أ. السيد فواز غانم - رئيس اللجنة

أ. السيد سليم كراشنة - عضو

أ. السيد كيثين ليويس - عضو

أ. لجنة الحوكمة: و أعضائها

أ. السيد سليم كراشنة - رئيس اللجنة

أ. السيد بشار العمدة - عضو

أ. السيد فواز غانم - عضو

أ. لجنة المخاطر: و أعضائها

أ. السيد سليم كراشنة - رئيس اللجنة

أ. السيد بشار العمدة - عضو

أ. السيد فواز غانم - عضو

أ. السيد رامز قبيعين - عضو

أ. السيد مكرم قبيعين - عضو

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمتعدد بتاريخ 20/05/2020 قد قررت ما يلي :
 - والذي من ضمنه الموافقة بالإجماع على بيع قطعة أرض رقم 222 حوض رقم 5 من أراضي الميثي وبمساحة تسجيلية (48,364) م² بالإضافة الى هجر مقام عليها بمساحة (2م/199) بمبلغ (1,644,376 دينار) مطروحا منه العمولات والرسوم القانونية المفروضة (حوالي 2% من القيمة التخمينية) وتفويض المدير العام بإتمام عملية البيع ونقل الملكية، علما بأن السعر اعلاه هو أعلى سعر تمكنت الشركة من الوصول اليه حاليا هو بعد تسحب أحد العرضين المقدمين. القيمة التخمينية للأصل اعلاه هي (2,055,903 دينار).
 =====

الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة من خمسة مليون دينار /سهم ليصبح مليون دينار/سهم وذلك لإطفاء الخسائر.
 وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 16/12/2020

وقد وردنا بتاريخ 24/06/2020 تفويض مؤرخ 22/6/2020 من المفوض بالتوقيع عن الشركة رامز نجيب قبيعين يتضمن تفويض السيد / علاء نواف محي الدين شرياتي اردني الجنسية وذلك في مراجعة ومتابعة أمورنا ومعاملاتنا لدى الدوائر التالية (امانة عمان و/او وزارة الخارجية و/او وزارة العدل , و/او دائرة الجمارك الأردنية , و/ او المراكز الجمركية التابعة للجمارك و/او محكمة الجمارك و/

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن



Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

الرقم: م ش/1/176/65792

Date:

الموافق:

التاريخ: 16/12/2020

او مكاتب التصديقات الخارجية و/او غرفة التجارة و/او غرفة الصناعة و / او وزارة العمل وذلك فيما يخص معاملات إصدار تصاريح العمل والعمال لصالح شركتنا و/او وزارة الداخلية ومراجعة كافة المراكز الأمنية فيما يتعلق بالأمور والمعاملات المتعلقة بشركتنا و / او عمل تعهدات للجهات المختصة فيما يتعلق بالأمور والمعاملات المتعلقة بشركتنا .
كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم 344/ علما ان مركز الشركة الرئيسي عمان ويجوز للشركة ان تفتح فروعها او وكالات او مكاتب داخل المملكة وخارجها .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

رقم الوصل الالكتروني: 2020161203513676600936121

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

* لقد صدرت الوثيقة إلكترونياً عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم
* يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الالكترونية.
* في حال عدم ظهور المحتوى الالكتروني او عدم مطابقتها فلذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة
* لأي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات (info@ccd.gov.jo)

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(03:50:37)



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Page3 of 3