

الرقم : م ق 14/2017
التاريخ : 2017/3/29

السادة بورصة عمان المحترمين،
ص.ب 212466
عمان - 11121 الاردن.

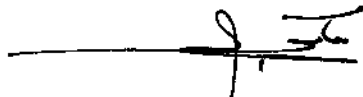
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
للشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو

تحية وبعد ،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2017.4.27 في قاعة الاجتماعات بمعرض الشركة الكائن بشارع مكة، للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين والمرفق صورة عنه.

واقبلوا فائق الاحترام،،

نائب رئيس مجلس الادارة


مكرم قبعين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ١٦٩٥
رقم الملف: ٤١٠٢٨
الجهة المختصة: <u>التجارة والصناعة</u>

*مرفقات

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة محدودة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة الشركة الاردنية للصناعات الخشبية / جوايكو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/04/27 في قاعة الاجتماعات بمعارض الشركة الكائنة في شارع مكة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المبين ادناه .

الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بتعديل الفقرة (ز) من المادة (4) غايات الشركة واعمالها لتصبح:-

1. (350001) بيع المطالبخ والاثاث
2. (620641) بيع مستلزمات مطابخ
3. (621545) بيع الفرش والاثاث المكتبي
4. (719929) مكاتب ادارية
5. (831295) مستودعات

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»
قسيمة توكيل



إلى السادة / الشركة الاردنية للصناعات الخشبية / جوايكو .

رقم المساهم : «HolderID» عدد الأسهم : «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبثت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/04/27 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :