

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٨

٢٥٤٣

الرقم المتسلسل:

٢٥٤٣٨

رقم الملف:

٢٥٤٣/٦١١

الجهة المختصة:

الرقم : 34 / 2018

التاريخ : 29 / 04 / 2018

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو

تحية وبعد،

بالإشارة الى إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والذان تم عقدهما صباح يوم الأحد 29 / 04 / 2018 ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تمت الموافقة على الأمور التالية:

❖ إجتماع الهيئة العامة العادي.

1. تمت المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة الرابع والثلاثين بتاريخ 27 / 04 / 2017.

2. تمت الموافقة على الميزانية العمومية لعام 2017 كما وردت.

3. تم تثبيت تعيين السادة شركة روكي ماوننت للإستثمار والسيد فواز يوسف غاتم والسيد بشار عمد العمد كأعضاء دائمين في مجلس إدارة الشركة.

4. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وخطته المستقبلية.

5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017 وبحدود ما أطلعت عليه الهيئة العامة.

6. تم انتخاب السادة أرنست اند بولغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وترك تحديد اتعابهم لمجلس الإدارة.

❖ إجتماع الهيئة العامة غير العادي.

1. الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل والبالغة (4,617,003) دينار من حساب علاوة الإصدار والمتبقي من حساب الاحتياطي الإختياري.

هذا وسوف يتم تزويدكم بنسخ من محاضر الإجتماعات المذكورة أعلاه فور توقيها.

واقبلوا فائق الإحترام والتقدير

نائب رئيس مجلس الإدارة


مكرم قيعين

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو
Jordan Wood Industries Co. Ltd.

نسخة بورصة عمان