

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع والثلاثون
للشركة الأردنية للصناعات الخشبية م.ع.م/جوايكو
المنعقد بتاريخ 2022/04/27

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 الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2022/04/27.

النصاب: قانوني.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد مكرم قبعين فرحب بالسادة الحضور وبالسيد محمد
الجيلاني، مندوب مراقب الشركات، ثم أعلن بأن النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي
التاسع والثلاثون قد اكتمل بحضور (9) تسعة مساهمين يحملون أسهم أصالة (658,229) سهم
وأسهم وكالة (174,707) سهم بما مجموعه (832,936) سهم أي ما نسبته (83.30%) من
رأسمال الشركة البالغ مليون سهم، وإن أربعة أعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء قد
حضروا الاجتماع، كما حضر الاجتماع السيد أيوب قموه مندوب مدقق حسابات الشركة السادة
أرنست أند يونغ، كما تم التأكيد بأن الشركة قد قامت بنشر الدعوات جريدتين رسميتين وعلى 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 المسؤولية المحدودة. والصادرة عن وزير الصناعة والتموين استناداً لأحكام البند (2)



Peet

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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 الادارة والسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

بعد ذلك طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إذا لزم الامر 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- قام السيد بشار مسنات بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون المنعقد بتاريخ 2021/04/25.

2- تم دمج البنود 2 و 3 و 4 من جدول الاعمال

3- تم تلاوة تقرير المدقق عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31

4- تم مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2021.

5- مناقشة انتخاب السادة أرنت أند يونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 وترك تحديد أتعابهم لمجلس الادارة.

6- تمت مناقشة تعيين عضوين مجلس إدارة حيث لم يتم تثبيت السادة شركة المطلق للاستثمارات الصناعية سهوا في اجتماع الهيئة السابق وتم تركية السادة شركة المطلق للاستثمارات الصناعية للمقعدين بالإجماع



Peace

~

Peace

القرارات:

1- تمت المصادقة على قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون المنعقد بتاريخ 2021/04/25 بالإجماع.

2- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية بالإجماع.

3- تمت المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية كما هي في 2021/12/31 بالإجماع

4- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2021 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة بالإجماع.

5- تم انتخاب السادة أرنست أند يونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 بالإجماع وترك تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة

6- من ضمن الأمور الأخرى تم انتخاب السادة شركة المطلق للاستثمارات الصناعية لمقعدين في مجلس إدارة الشركة

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 الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات، وتمنى للشركة دوام التوفيق.

مندوب مراقب الشركات

محمد الجيلاني



كاتب الجلسة

بشار انيس مسنات



رئيس الجلسة/نائب رئيس مجلس الإدارة

مكرم عادل قبعين

