

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

المكان: عقد الاجتماع بواسطة تكنولوجيا الاتصال المرئي (ZOOM) وذلك تماشياً مع احكام 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: الأربعاء 2022/04/27

الساعة: الثالثة والربع

النصاب: قانوني.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مكرم قبعين فرحب بالسادة الحضور وبالسيد محمد الجيلاني ، مندوب مراقب الشركات، ثم اعلن النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي قد اكتمل بحضور (9) مساهمين يحملون أسهم اصالة (658,229) سهم وأسهم وكالة (174,707) سهم بما مجموعه (832,936) سهم أي ما نسبته (83.30%) من رأسمال الشركة البالغ مليون سهم، وان اربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء قد حضروا الاجتماع، كما تم التأكيد بأن الشركة قد قامت بنشر الدعوات في جريدتين رسميتين وعلى موقع الشركة وموقع مراقب الشركات وكما هو معمول به في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. والصادرة عن وزير الصناعة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من امر 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.

وبعد 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 فواز غانم و بشار العمدة مراقبين كما اعلن عن المباشرة بالإجراءات المثبتة على جدول الاعمال كما يلي:

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل نص قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2022/2/13 وكما ورد بنص الدعوة وذلك تماشياً مع أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق المالية بخصوص رفع رأس المال عن طريق الإكتتاب العام .

القرارات:

الموافقة بالإجماع على تعديل نص قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2022/2/13 والمتضمن:

"الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال من مليون دينار مقسمة على مليون سهم ليصبح مليون وأربعمائة ألف دينار مقسم على مليون وأربعمائة 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 وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني".



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ب) المادة رقم (1) من النظام الاساسي: "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 وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني".
ليصبح على النحو الآتي:

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال من مليون دينار أردني مقسمة على مليون سهم ليصبح مليون وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم على مليون وأربعمائة ألف سهم عن طريق الاكتتاب العام لمساهمي الشركة وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة والمحددة في كل من قانون الشركات الأردني والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية وتعديل المواد التالية من عقد التأسيس والنظام الأساسي:

أ) المادة رقم (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 وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني".
ب) المادة رقم (1) من النظام الاساسي: "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 وأربعمائة ألف دينار أردني مقسم الى مليون وأربعمائة 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 الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات، وتمنى للشركة دوام التوفيق.

مندوب مراقب الشركات

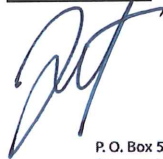
محمد الجيلاني



Jordan Wood Industries Co.Ltd
Factory
Tel. + 962 6 420 1171
Fax. +962 6 420 0672

كاتب الجلسة

بشار مسنات



Showroom
Tel. +962 6 585 8048
Fax. +962 6 582 1830

رئيس الجلسة/نائب رئيس مجلس الإدارة

مكرم عادل قبعين



P. O. Box 5272
Amman 11183, Jordan
E-mail. mq@jwico.com
www.jwico.com

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 08-05-2022
بموجب وصل إلكتروني ١٧٥٣٣٨٦

