

الرقم : ب م 18 / 2018

التاريخ : 28 / 06 / 2018

السادة : بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : قرارات اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية وبعد،

يرجى العلم بأن قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد يوم الاربعاء الموافق 2018/06/27 كانت كالآتي:

اولاً : تمت الموافقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي والمادة (1/32) عقد التأسيس كما هو مبين أدناه :

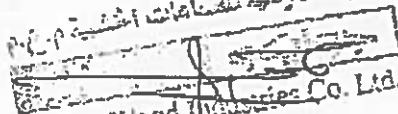
حيث تنص المادة (6) من النظام الأساسي قبل التعديل:"يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء ، كما هو مبين في النظام الأساسي"وليصبح نص المادة (6) من النظام الأساسي بعد التعديل:""يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ، كما هو مبين في النظام الأساسي".وكذلك تعديل نص المادة (1/32) من عقد التأسيس قبل التعديل:"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء ينتخبهم المساهمون في اجتماعات الهيئة العامة حسب أحكام القانون".وليصبح نص المادة (1/32) من عقد التأسيس بعد التعديل :"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون في اجتماعات الهيئة العامة حسب أحكام القانون". هذا و أصبح أعضاء المجلس كالآتي:

1. السيد سليم ولیم كرادشة
2. السيد مكرم عادل قبعين
3. السيد رامز نجيب قبعين
4. السيد بشار محمد العماد
5. السيد فواز يوسف غاتم
6. السادة شركة ديبا للديكور الداخلي - ممثلة بالسيد ستيفن جيمس سالو
7. السادة شركة ديبا للديكور الداخلي - ممثلة بالسيد هامش جوردون تيرويت

ثانياً : الموافقة بالإجماع على قبول عضوية السادة سليم ولیم سليم كرادشة و فواز يوسف ابراهيم غاتم كأعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

نائب رئيس مجلس الإدارة

الفرقة الأولى د. مكرم قبعين

 Jordan Wood Industries Co. Ltd.

بورصة عمان
 الدائرة الإدارية والمالية
 الديوان
 ٢٨ حبر ٢٠١٨
 الرقم المتسلسل: ٧٧٥٨
 رقم الملف: ٤١٠٧٨
 الجهة المختصة: اللجنة الإدارية

Jordan Wood Industries Co. LTD

Factory
 Tel. +962 6 420 1171
 Fax. +962 6 420 0672

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

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

