

السيد فؤاد المحرم
بورصة عمان

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو م.ع.م

فانس ٤١٨٦

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: 749
عدد الأسهم: 5663

المحترم ،

حضرة المساهم
ص. ب. الرمز البريدي 0
عمان - الأردن
شركة جوايكو

تحية طيبة وبعد،

صلاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/24 في قاعة بنك الاتحاد / الشميساني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين أدناه .

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الملتحق بتاريخ 2011/03/28 و المصادقة عليه .
- (2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2011 و الخطة المستقبلية و المصادقة عليها .
- (3) سماع تقرير منققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية لعام 2011 .
- (4) مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها .
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2011 وفقاً لأحكام القانون .
- (6) انتخاب منققي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم .
- (7) لية أمور أخرى يقترحها المساهمون على أن يفكرن أذراج الاقتراح بطلب مقدم من عدد من المساهمين يمثلون 10% على الأقل من عدد الأسهم .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو تفويض من يلوب عنه من المساهمين بموجب صيغة التفويض المرفقة مع ضرورة إيداع كسائم التفويض في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع ، واستناداً لقرار مديرية مراقبة الشركات لن تقبل أية قسيمة تفويض أثناء الحضور لاجتماع الهيئة العامة . كما أن للمساهم الحق بتفويض أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
نجيب عادل قبعين



الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو
قسيمة تفويض



عدد الأسهم: 5663

رقم المساهمة: 749

أنا/نحن منير عبدالله المليم الريحاني من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكلياً علي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة علي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة بنك الاتحاد / الشميساني - عمان في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/24 والتصويت نيابة علي على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع المساهم:

اسم وتوقيع الشاهد: