

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدخول
٢٠١٤ - ٣
رقم التسلسل: 2614
رقم الملف: 438
الجهة المختصة: 4

رئيس

السادة بورصة عمان المحترمين

ص.ب 212466

عمان - 11121 الأردن

الموضوع : التغيرات التي تمت على أعضاء مجلس إدارة شركة
الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو.

تحية طيبة وبعد،،

نرجو العلم بأن مجلس إدارة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو قد انعقد بتاريخ 2014/04/24 واتخذ القرارات التالية والتي تمت على أعضاء مجلس إدارة الشركة :-

1- استقالة السيد نجيب عادل قبعين من عضوية مجلس الإدارة وتعين السادة شركة أربتك انترستس لميتد بدلاً منه.

2- تعين عضو مجلس الإدارة السيد رامز نجيب قبعين نائباً للمدير العام .

وسنقوم بتزويدكم باسم ممثل شركة أربتك انترستس لميتد عندما يتم تسميته.

- مرفق طيه قرار مجلس الإدارة الذي انعقد بتاريخ 2014/04/24.

واقبلوا فائق الاحترام

مساعد المدير العام
منير ربحاني



محضر الاجتماع الثالث لعام 2014 لمجلس إدارة

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو المنعقد بتاريخ 2014/4/24

عقد مجلس إدارة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو اجتماعه الثالث لعام 2014 صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/24 متزامناً مع اجتماع لجنة التدقيق لمجلس الإدارة بقاعة الاجتماعات في المعرض/شارع مكة، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مكرم قبعين وبحضور أعضاء مجلس الإدارة باستثناء السيد حسن اسميك رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة أرابتك ليمتد والسيد محمد نديم الأخرس ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي الذين تغيبا بعذر. كما حضر الاجتماع السيد طارق عباسي مندوب مدقق حسابات الشركة السادة أرنست أند يونغ.

وقائع الجلسة:

أعلن السيد مكرم قبعين عن المباشرة بجدول الأعمال المثبت بالدعوة لحضور الاجتماع والمرسلة لأعضاء مجلس الإدارة.

(1) تم إعفاء الرئيس من قراءة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2014/3/20.

(2) تمت مناقشة احتساب تعويضات المدير العام السابق السيد نجيب قبعين حسب ما جاء في البندين الثاني والثالث من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2014/2/13. وتحدث السيد نجيب قبعين عن حقه بالتعويض وأن القرار الصادر عن المحامين هو ملزم للشركة بغض النظر عن كيفية احتساب المكافأة واقترح بأن يكون مبلغ المكافأة هو مجموع المبالغ الواردة بقرار المحامين مقسوم على 2، حيث أجاب السيد واصل الفاخوري بضرورة إعادة تكليف المحامين بضرورة توضيح طريقة احتساب الحقوق العمالية والمالية التي يستحقها المدير العام السابق السيد نجيب قبعين حتى انتهاء ولايته وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وأنظمة الشركة الداخلية دون تدخل أي طرف ذو علاقة سواء من أعضاء المجلس أو موظفي الشركة أو الغير، وتزويد الشركة بأراء قانونية مفصلة ومستقلة.

كما وطلب السيد واصل الفاخوري من إدارة الشركة أن تزود كل من المحامين بنسخة من كتاب السادة شركة أرابتك للإنشاءات والمذكور أعلاه ليتمكنوا من معرفة الأشكالات ومعالجتها وإدراج أرائهم القانونية وفق الأسس المذكورة بالكتاب أعلاه، وذلك بهدف اتخاذ مجلس الإدارة قرار شفاف ومعلن وعادل بشأن كامل حقوق ومستحقات السيد المدير العام السابق نجيب قبعين.

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



عند ذلك اقترح رئيس الجلسة السيد مكرم قبعين الاجتماع مع المحامين فأجاب السيد واصل الفاخوري بأنه يجب الاجابة على الكتاب المرسل لهم قبل الاجتماع معهم إذا كان الرأي القانوني واضح ومبررا من المحامين ستقوم الشركة بالالتزام بالدفع.

(3) قام رئيس لجنة التدقيق وعضو مجلس الإدارة السيد اياد عبدالرحيم بإبلاغ المجلس ان لجنة التدقيق وجدت ان البيانات المالية للشركة للربع الأول لعام 2014 لم تكن مكتملة وغير موافق عليها من قبل مدقق الحسابات ولذلك رفضت لجنة التدقيق اعتماد الأرقام كأرقام نهائية. طلب المدير العام إيداع هذه البيانات كمسودة أولى وذلك للامتثال لمتطلبات السوق المالي ومن ثم إيداع البيانات المالية النهائية التي يوافق عليها المدقق وتحصل على توصيات لجنة التدقيق وموافقة مجلس الإدارة.

(4) اقترح السيد مكرم قبعين رئيس الجلسة تعيين السيد رامز قبعين نائباً للمدير العام لحاجة الشركة للماسة لتعين "نائب مدير عام" لتصرف أعمال الشركة في حالة غيابه.

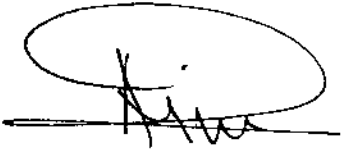
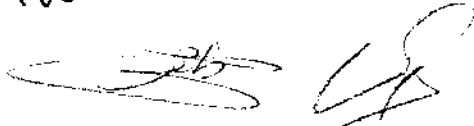
(5) اقترح السيد واصل الفاخوري بأن يكون السيد يحيى اسميك عضواً بمجلس الادارة بدلا من السيد رامز قبعين عند ذلك اقترح السيد نجيب ان يتنازل عن مقعده بالمجلس على أن يبقى السيد رامز قبعين عضواً بالمجلس.

(6) تحدث السيد كريم قعوار وطلب من ممثلي ديبا وأرابتك شرح استراتيجية الشركة للمرحلة القادمة وما هو مستقبل جوايكو وهل تم دراسة جوايكو قبل الدخول بمجلس إدارتها فأجاب السيد إياد عبد الرحيم، نحن نرى أن جوايكو لها مستقبل من خلال الدعم الذي سيقدم لها مع وجود إدارة جيدة وقادرة. وثقتنا بالسيد مكرم قبعين كبيرة وان أملنا بأن ننقل بالشركة من شركة تعتمد على السوق المحلي والتصدير الى شركة كبيرة منافسة بتصنيع منتجات متخصصة قادرة على التنافس ولكن هذا لا يتحقق إلا إذا كان هناك خطة مستقبلية واضحة، وأننا نرى بأن نمو جوايكو سيكون داعماً لديبا وأرابتك.

القرارات :

1. تأجيل دفع مستحقات المدير العام السابق السيد نجيب قبعين حتى يتمكن المحامين من تبيان طريقة احتساب الحقوق العمالية والمالية التي يستحقها المدير العام السابق السيد نجيب قبعين حتى انتهاء ولايته وفقاً للقوانين والانظمة السارية وانظمة الشركة الداخلية وبناءً عليه ستبادر الشركة بتسديد المستحقات العمالية والمالية في اقرب وقت ممكن.
2. إيداع المسودة الأولى من البيانات المالية للشركة للربع الأول من عام 2014 وذلك للامتثال لمتطلبات السوق المالي ومن ثم إيداع البيانات المالية النهائية للربع الأول من عام 2014 التي يوافق عليها المدقق وتحصل على توصيات لجنة التدقيق وموافقة مجلس الادارة.

تعيين مدير مالي تنفيذي للشركة بأقرب فرصة ممكنة.

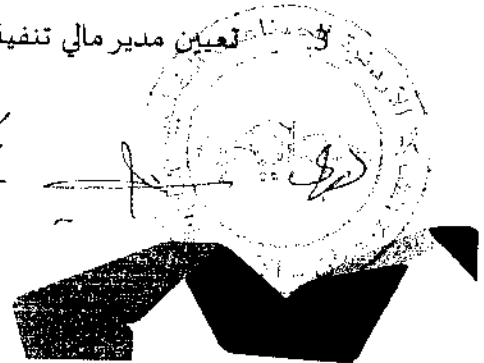



2

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

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



4. قبول استقالة السيد نجيب قبعين من عضوية مجلس الادارة وتعيين السادة شركة أرابتك انترستس ليمتد بدلا منه.

5. تعيين السيد رامز قبعين نائبا للمدير العام.

6. التنسيق ما بين شركة أرابتك وشركة جوايكو لدعوة مدراء المشتريات في شركة أرابتك لزيارة شركة جوايكو في عمان والاطلاع على منتجاتها وامكانياتها لتحديد التعاون فيما بينهما.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة الحضور وتمنى للشركة دوام التوفيق.



(نائب رئيس مجلس الإدارة)

مكرم عادل قبعين

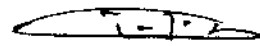


(عضو)

إياد عبد الرحيم / ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي

(عضو)

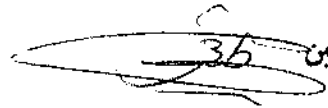
واصل الفاخوري / ممثل شركة ارابتك للانشاءات



(عضو)

كريم فعوار / ممثل شركة أمين فعوار وأولاده

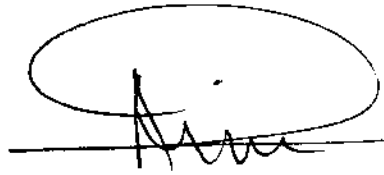
(عضو)



نجيب عادل قبعين

(عضو)

رامز نجيب قبعين



(عضو)

أيمن خير الدين / ممثل شركة ديبا للديكور الداخلي

(عضو)



طارق بدوي / ممثل بنك الاتحاد

