



الرقم : ن ق/ 2008

التاريخ : 9/ 3/ 2008

G.A - wood - 1013h008

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب. 8802

عمان 11121 الأردن

فاكس 5686830

الموضوع: دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الأردنية
للصناعات الخشبية/جوايكو

تحية طيبة ،،،

استنادا لأحكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح لسنة 2004 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي اللذان سيعقدان على التوالي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 2008/3/24 بقاعة بنك الاتحاد. مرفقين طية التقرير السنوي للشركة عن عام 2007 متضمنا جميع البنود المطلوبة بموجب تعليمات الإفصاح.

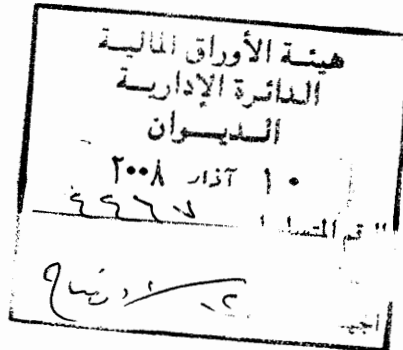
شاكرين لكم تعاونكم.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،،

(٢١)

رئيس مجلس الادارة

نجيب قبعين



962 6 4200672

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكمو م.ع.م

دائره المعارف
دائره المعارف

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: 749
عدد الأسهم: 5100

عمان 0 - المملكة الاردنية الهاشمية
شركة جوايكو

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة (197) من قانون الشركات والمادة (14) من النظام الأساسي للشركة ، يصر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2008/03/24 في قاعة بنك الاتحاد للائحة والاستثمار / الشيشماني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2007/04/16 والمصادقة عليه
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات ومناقشة البيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والموافقة عليها .
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل (200) فلس للسهم الواحد .
- 5- إبراء ثمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2007 .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بالاتفاق معهم على الاتعاب .
- 7- اقرار تعيين السيد كريم توفيق قموار عضوا بمجلس الإدارة خلفا للسيد توفيق امين قموار .
- 8- أية أمور أخرى يقترحها المساهمون على ان يقترن ادراج الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

نرجو حضور الاجتماع في الموعد او توكيل من تتشاورون من المساهمين لينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو
قسمة توكيل



5100

عدد الأسهم

رقم المساهمة: 749

أنا منير عبدالله السليم الريحاني من الجنسية الاردنية بصفتي مساهماً في الشركة الاردنية للصناعات الخشبية / حوابكو م.ع.م قد عينت المساهم وكيلا عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في يوم 2008/03/24 ار. أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع

تحریر آ فی هذا اليوم من شهر سنة

تَوقِيعُ الْمُوَكَّلِ

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو م.ع.م

962 6 4200672

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم: 749
عدد الأسهم: 5100

منير عبدالله السليم الريحاني
سمان 0 المملكة الأردنية الهاشمية
شركة جوايكو

تحية طيبة وبعد :

سلاً بأحكام المواد 172 من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2008/03/24 في قاعة بنك الاتحاد للائحة والادخار والاستثمار / الشميساني للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع مليون سهم ، بقيمة أسية دينار أردني واحد لكل سهم أي من 3.5 مليون سهم إلى 4.5 مليون سهم بموجب اكتتاب خاص للشريك الاستراتيجي (شركة ديبا للديكور الداخلي) من دبي وبسعر (5.400) خمسة دنائير وأربع مائة فلساً للسهم الواحد . وتشارك هذه الأسهم في أرباح الشركة ابتداء من أرباح عام 2008 . وكذلك الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى عشرة أعضاء بدلاً من سبعة وتخصيص المقاعد الثلاثة الجديدة لشركة ديبا للديكور الداخلي للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة والتي تنتهي في عام 2011 .

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس بحيث تصبح كما يلي :-
المادة (5) : رأسمال الشركة

يتألف رأسمال الشركة من أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم إلى أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

ثالثاً : الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي :-
المادة (1) : يتكون رأسمال الشركة المصرح به أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم إلى أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

رابعاً : الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (32) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :-
المادة (32) يتولى إدارة الشركة وتسيير شؤونها مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء ينتخبهم المساهمون في اجتماعات الهيئة العامة حسب أحكام القانون .

ترجو حضور الاجتماع في الموعد أو توكيلاً من تشاؤون من المساهمين لم يدرج على حضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو
قسمية توكيل



5100

عدد الأسهم

رقم المساهمة: 749

أنا منير عبدالله السليم الريحاني من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو م.ع.م قد عيّنت المساهم وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2008/03/24 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع .
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه