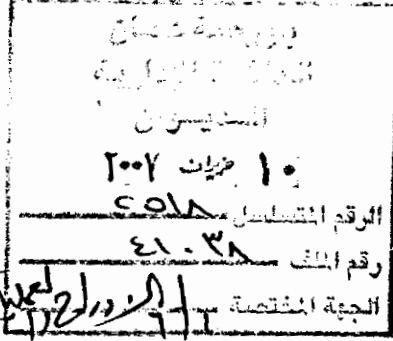


ASSEMBLY DECISION - 4000 - 11-6-2007

الرقم : 2007/161 ن ق/

التاريخ : 2007/6/7



السادة / بورصة عمان المحترمين

سوق الأوراق المالية

ص ب 212466

عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية للصناعات
الخشبية/جوايكو

تحية طيبة،،،

استنادا لتعليمات الاقصاح وادراج الأوراق المالية في بورصة عمان .

نرجو ان نعلمكم بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو قد انعقد الساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2007/6/6 في قاعة بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار/ الشميساني حيث تمت الموافقة بالاجماع على ما يلي.

أولاً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 2,5 مليون دينار /سهم الى 3,5 مليون دينار/سهم وذلك عن طريق رسملة مليون دينار من الأرباح المدورة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 40%.

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



المادة (5) : رأسمال الشركة

يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم الى ثلاثة 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):

يكون رأسمال الشركة المصرح به ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم الى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

شاكرين لكم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

