

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٢٥ لمساهمي الشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن: -

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع والثلاثين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٠.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠.
٤. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.
٦. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد تعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على الأتعاب.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.assembly.jwico.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (register@jwico.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
سليم وليم كرادشة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو ش م ع المحترم
ص . ب 5272 / عمان 11183
الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة -الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو ش م ع قد عينت السيد
من مدينة وكياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية
للصناعات الخشبية / جوايكو ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥.

التوقيع

شاهد

التاريخ