

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن والثلاثون

للشركة الأردنية للصناعات الخشبية م.ع.م/جوايكو

المنعقد بتاريخ 2021/04/25

المكان: عقد الاجتماع بواسطة تكنولوجيا الاتصال المرئي (ZOOM) وذلك تمشيا مع أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9

الزمان: الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2021/04/25.

النصاب: قانوني.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد سليم كرادشة فرحب بالسادة الحضور وبالسيد إسماعيل حمدان، مندوب مراقب الشركات، ثم أعلن بأن النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون قد اكتمل بحضور (8) ثمانية مساهمين يحملون أسهم أصالة (655,447) سهم وأسهم وكالة (178,855) سهم بما مجموعه (834,302) سهم أي ما نسبته (83.43%) من رأسمال الشركة البالغ مليون سهم، وإن خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء قد حضروا الاجتماع، كما حضر الاجتماع السيد أيوب قموه مندوب مدقق حسابات الشركة السادة أرنتست أند يونغ، كما تم التأكيد بأن الشركة قد قامت بنشر الدعوات جريدتين رسميتين وعلى موقع الشركة و موقع مراقب الشركات و كما هو معمول به في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة

و مجالس الإدارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الشركات المساهمة الخاصة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة. والصادرة عن وزير الصناعة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992. وأن الجلسة تعتبر قانونية وإن أية قرارات تتخذ فيها قانونية وملزمة للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

بعد ذلك طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إذا لزم الامر والمباشرة بجدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين.

وقائع الجلسة:

أعلن السيد رئيس الجلسة عن تعيين السيد بشار مسنات كاتباً للجلسة وكل من السيدين بشار العمدة وفواز غانم مراقبين كما أعلن عن المباشرة بالإجراءات المثبتة على جدول الاعمال كما يلي:

- 1- قام السيد بشار مسنات بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون المنعقد بتاريخ 20/05/2020.
- 2- تم دمج البنود 2 و 3 و 4 من جدول الاعمال واعفاء المدققين من تلاوة التقرير
- 3- تم مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2020.
- 4- مناقشة انتخاب السادة أرنست أند يونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 وترك تحديد أتعابهم لمجلس الادارة.

Ref

Signature

القرارات:

1- تمت المصادقة على قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون المنعقد بتاريخ 2020/05/20 بالإجماع.

2- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية بالإجماع.

3- تمت المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية كما هي في 2020/12/31 بالإجماع

4- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2020 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة بالإجماع.

5- تم انتخاب السادة أرنتس أند يونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 بالإجماع وترك تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة

6- لم يتم مناقشة او تقرير اية أمور اخرى

ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة بمحضر الاجتماع أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

وفي الختام شكر رئيس الجلسة الحضور والسيد إسماعيل حمدان مندوب مراقب عام الشركات، وتمنى للشركة دوام التوفيق.

مندوب مراقب الشركات

إسماعيل حمدان



كاتب الجلسة

بشار انيس مسنات



رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة

سليم وليم كرادشة

