

Silica

INTERNATIONAL
SILICA INDUSTRIES

الشركة الدولية لصناعات السيليكا م. ع. م.
INTERNATIONAL SILICA INDUSTRIES Co.

لدى
الجوهر
شركة
19/10/14

الرقم : Silica/2014/

التاريخ : 2014/10/14

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

أ- تم انتخاب لجنة تدقيق داخلية للشركة من اعضاء مجلس ادارتها والمؤلفة من :

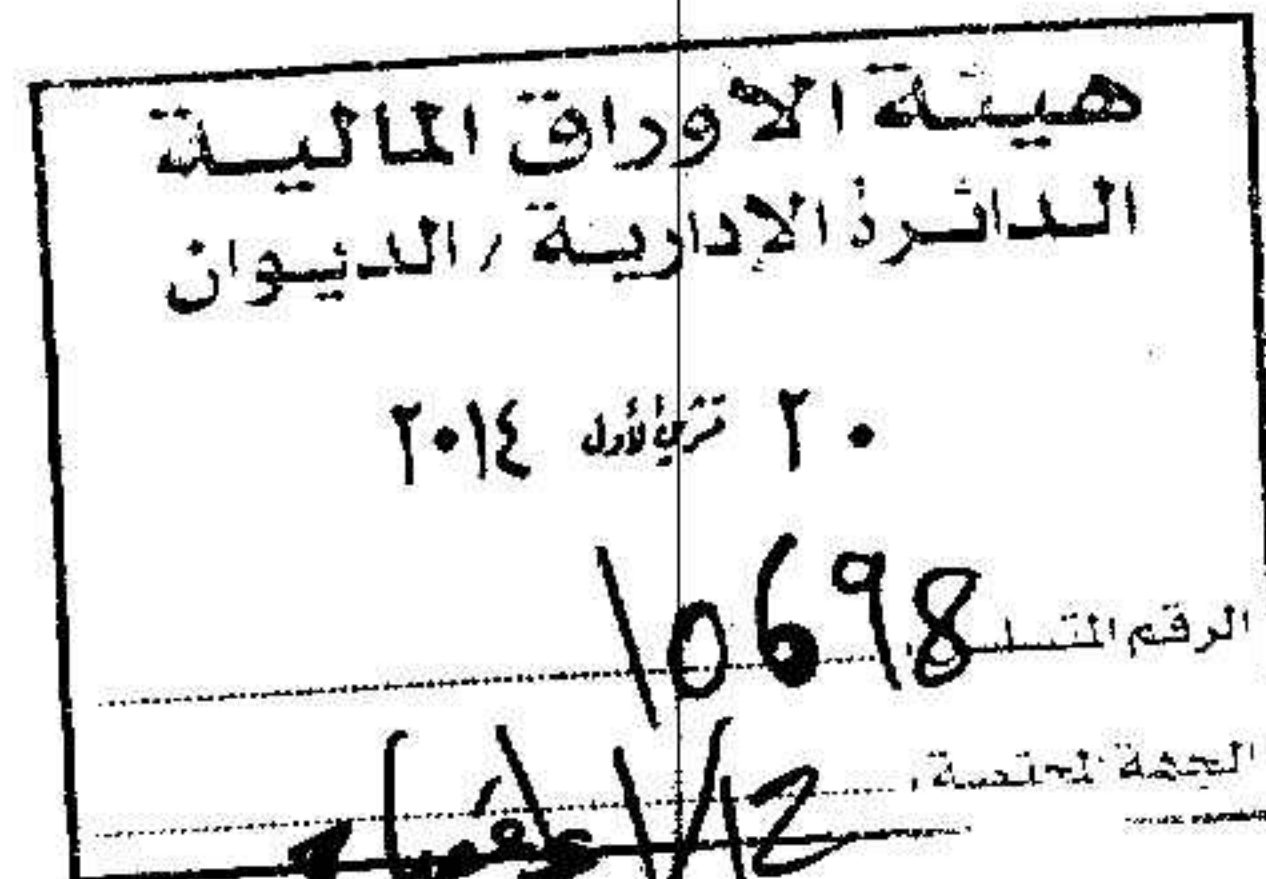
- سعادة السيد جميل احمد وريكات
- سعادة السيد غازي ابراهيم قموة
- سعادة السيد فارس سامي قموة

ب- لجنة المكافآت والامتيازات :

- السيد ايمن عبد الكريم حتاحت
- السيد كيم فؤاد ابو جابر .

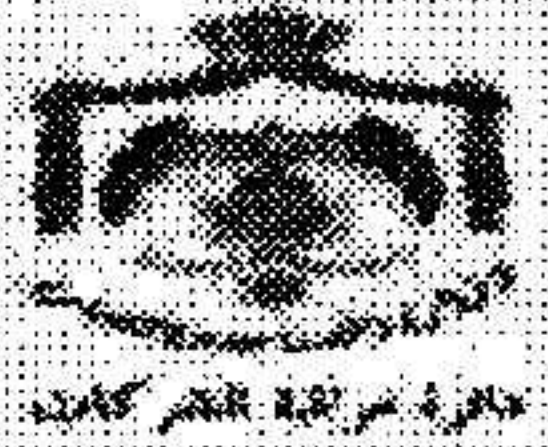
مرفقا لكم بطية صورة عن شهادة لمن يهمة الامر والمشار الى البند (و) بخصوص اللجنة المنتخبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Handwritten signature.

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م/ش/٢٢٩/١/٢٧٤٠

التاريخ: ٢٠١٤/٠١/١٤

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء: (٢٠٠٠٠٨٤٨٠)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (النوليه لصناعات السليكا)

مسجلة لديها في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٢٩) بتاريخ ١٩٩٧/٠١/٠٨ برأس مال مصرح به (٢٢٦٦٨١٥) دينار أردني وبرأس مال مقتتب به مدفوع (٢٢٦٦٨١٥) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٥ قد قررت انتخاب مجلس إدارة لمدة ٤ سنوات مكون من السادة :

ابن عبدالكريم حناحت

شركة كيم وقوس ابو جابر ويمثلها كيم فواد ابو جابر

شركة الاردين النوليه للتأمين ويمثلها فارس سامي قموه

شركة الترافرتين ويمثلها جميل احمد ضامن وريكات

شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات ويمثلها المهندس غازي ابراهيم قموه

فوتي عيسى فوتي خميس

قيس فواد سعد ابو جابر

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/١٦ انتخاب :

ابن عبدالكريم حناحت / رئيس مجلس إدارة

شركة كيم وقوس ابو جابر ويمثلها كيم فواد ابو جابر / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/١٦ قد قرر ما يلي :

- تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه بتمثيل الشركة والتوقيع عليها لدى الغير وأمام الجهات الرسمية والسلطات ومصارف وبنوك والسلطات المسخولة لهما بموجب القانون والانظمة الأخرى المعمول بها في الشركة ويعتبر توقيعهم كتوقيع المجلس بكامله في جميع علاقات الشركة مع الغير ولهما أن يوكلوا من يشاؤون للقيام بأي أمر من أمور الشركة منفردين أو مجتمعين .
- أ- تفويضهم بالتوقيع على الشيكات التي لا تزيد قيمتها عن (٢٥٠٠٠) دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية منفردين أو مجتمعين .
- ب- وما زاد عن ذلك يوقع من رئيس مجلس الإدارة ونائبه مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
- ج- وفي حال غياب الرئيس أو نائبه يوقع عضوين من أعضاء المجلس شرط ألا يمثلوا نفس الشركة .
- د- تفويض الرئيس ونائبه في جميع الأمور القضائية منفردين أو مجتمعين . هـ - تفويض نائب المدير العام / السيد عصام بطرس ابراهيم المعشر بالتوقيع على الأمور الإدارية .

هاتف: ٥٦٠٠٢٩٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ocd.gov.jo - Website : www.ocd.gov.jo

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٢٢٩/ ١/ ٢٧٤٠

التاريخ: ٢٠١٤/ ١/ ١٤

و- تفويض نائب المدير العام السيد عصام بطرس ابراهيم المعشر بالتوقيع على معاملة نقل الملكية وشراء المركبات وتكليف الشركة بشرط الحصول على تفويض خطي من رئيس مجلس الادارة او نائبه كل حاله على حدى.

- انتخاب لجنة التدقيق الداخلي للشركة

- تم انتخاب لجنة التدقيق الداخلي للشركة والمؤلفة من:-

١. سعادة السيد جميل احمد وريكات .

٢. سعادة السيد شكري ابراهيم قمود .

٣. سعادة السيد فارس سامي قمود .

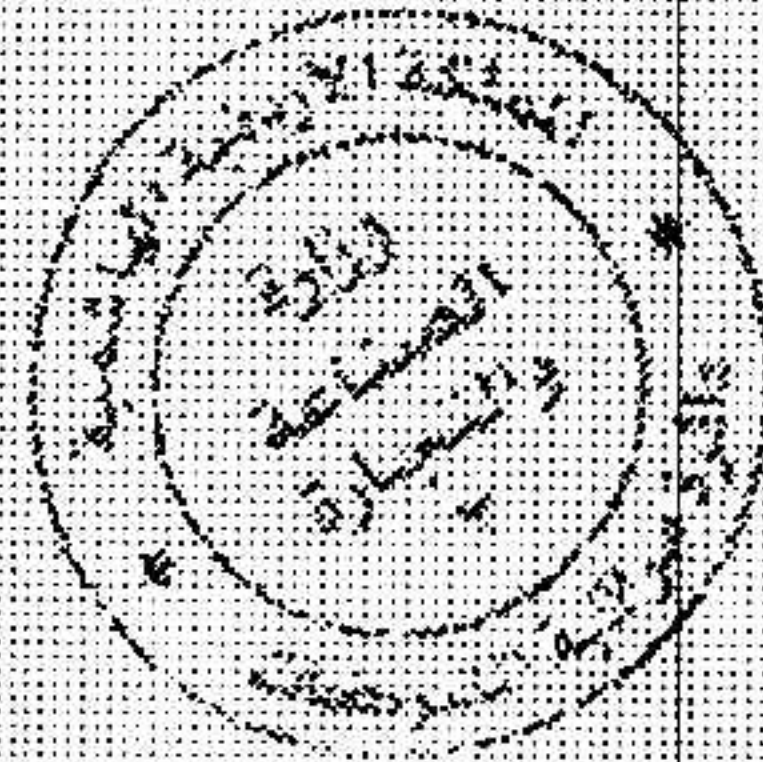
وان الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتها حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٨٣٨١٣٥

معد الشهادة:

مصدر الشهادة: م ش/ مكتب الاسنادات - عمان

مراقب عام الشركات
برهان عكروش



طارق الهزازوي