

Silica

INTERNATIONAL
SILICA INDUSTRIES

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

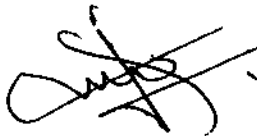
الرقم : SILICA/2015/ 66
التاريخ : 2015/04/23

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

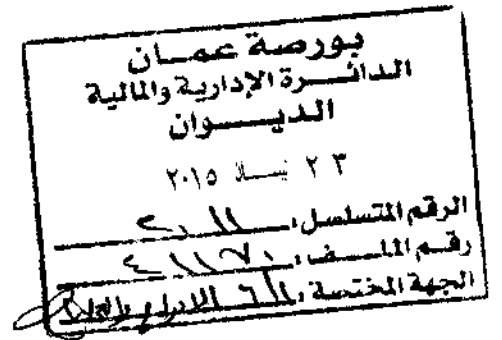
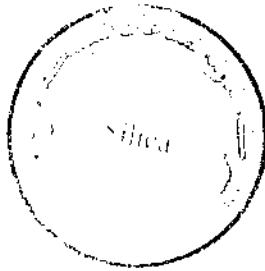
تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الاقصاح والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الاوراق المالية وبموجب أحكام المادة رقم (4) لسنة 2004 ، نرفق لكم التقرير السنوي والميزانية العمومية للسنة المنتهية 2014 للشركة . كما نود اعلامكم بان موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي الثامن عشر سيعقد يوم الاربعاء 2015/04/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عصام المعشر
نائب المدير العام



ملاحظة : مرفق صورة عن دعوة الهيئة العامة

الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة

تلفون : 5697788 فاكس : 5688900 ص.ب : 840338 الرمز البريدي : 11181

الشميساني - شارع شاكر بن زيد - عمارة النجاح - الطابق الأول

حضره المساهم الكريم :	عدد الأسهم :
العنوان :	رقم المساهم :
صندوق بريد :	رقم المركز :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015-04-29 في موقع المصنع ضبعة - خان الزبيب .

وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2014-04-06 .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و الخطه المستقبلية .
- 3 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و أوضاعها الماليه عن السنة المنتهية بتاريخ 2014-12-31.
- 4 - مناقشة الميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ 2014-12-31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس.
- 5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2015 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 6 - أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلن ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في موقع الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أيمن حتاحت

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
إلى الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة.
أنا :
عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا قد عينت المساهم وكيلا عني وقد فوضته بأن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد 2015-04-29 في موقع المصنع - ضبعة ، أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

اسم الشاهد

توقيع المساهم

التوقيع