

الرقم : SILICA/2016/74
التاريخ : 2016/04/28

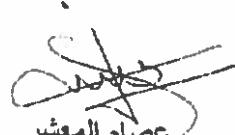
السادة / بورصة عمان المحترمين.
عسان - المملكة الأردنية الهاشمية

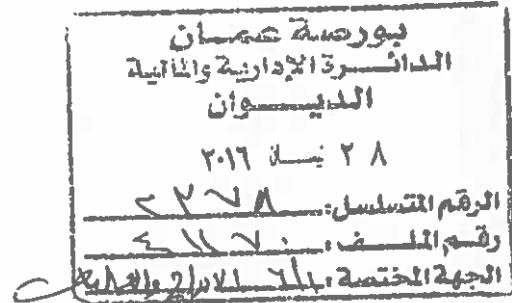
تحية طيبة وبعد...

عملاً بتعليمات الانصاف والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الاوراق المالية نرسل لكم أهم القرارات المتخذة بإجتماع الهيئة العامة التاسع عشر للشركة الدولية لصناعات السيليكون المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2016/04/27 .

1. مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2015 وذلك بإجماع المساهمين.
2. ترشيح السادة برانس وتر هاروس -الأردن لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 حيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزه بالتزكية ، وقدفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام، ..


عصام المغربي
نائب العذير العام



سمعة مهنة المحاسبة
سمعة بورصة عمان
سمعة دائرة مراقبة الشركات

الرقم : SILICA/2016/74

التاريخ : 2016/04/28

السادة / بورصة عمان المحترمين.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،

عماً بتعليمات الأفصاح والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الاوراق المالية نرسل لكم أهم
القرارات المتخذة بإجتماع الهيئة العامة غير عادي الرابع للشركة الدولية لصناعات السيليكون
 المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2016/04/27 .

1. مصادقة الهيئة العامة على استقالة عضو مجلس الادارة الحاج ايمان عبد الكريم حناخت
2. تمت المصادقة على تخفيض عدد مجلس الادارة الى ستة اعضاء بدلا من سبعة اعضاء
3. تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 32 من النظام الاساسي ليصبح عدد
مجلس الادارة ستة اعضاء مكون من :
 - ا. شركة كيم وقيس ابو جابر ويمثلها سعادة السيد كيم فواز سعد ابو جابر / رئيس
مجلس الادارة
 - ب. سعادة الدكتور فوتى عيسى خميس / نائب رئيس مجلس الادارة
 - ج. السادة شركة الاردن الدولية للتأمين ويمثلها السيد فارس قمود
 - د. السادة شركة الترا فرتين ويمثلها السيد جميل احمد دريكات
 - د. السادة شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات ويمثلها السيد اياد التميمي
 - و. المهندس قيس فواز سعد ابو جابر ،

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



عصام العشر
نائب المدير العام