

الرقم : SILICA/2018/

التاريخ : 2018/08/09

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الاوراق المالية نرسل لكم أهم
القرارات المتخذة بإجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الدولية لصناعات السيليكا المنعقد
يوم الاربعاء الموافق 2018/8/8.

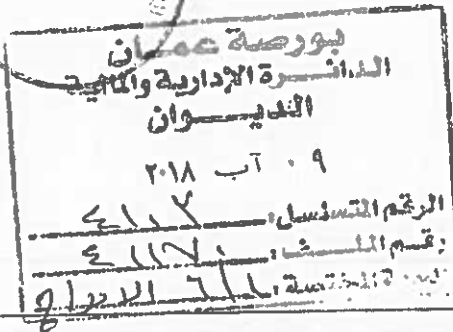
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

يعقوب معاينة

ع

المدير المالي والاداري

س



✓ نسخة : بورصة عمان
✓ نسخة : دائرة مراقبة الشركات

نموذج رقم (B-1-3) Form No. (3-1-B)		
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: Invitation to attend an Extraordinary Subject: General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 9-8-2018 دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي	
The Board of Directors of (company's name) cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on, / / at (place) to discuss following matters:	يسر مجلس ادارة شركة (اسم الشركة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 11--- يوم الاربعاء الموافق 2018.../8../8.. في (منطقة فنوش غور داميا) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:-
1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)	☐	1. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)
2. Merging of the Company or its incorporation	☒	2. دمج الشركة او اندماجها تم عقد الاجتماع الهيئة غير العادي ساعة 11 صباحاً برئاسة نائب رئيس مجلس الادار (معالي ايمن عبد الكريم حتاحت وحضور 10 مساهمين من اصل 52 مساهم مانسبته 98% من راس مال الشركة وحضور 5 اعضاء من اصل 6 وتم الموافقة على قرار الاندماج عن طريق الضم مع شركة الترافرتين . وتقويض مجلس



Handwritten signature

Silica

INTERNATIONAL
SILICA INDUSTRIES

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

		الادارة باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لتحقيق مصلحة الشركة ومساهمتها وبما يضمن تلبية كامل متطلبات الاندماج سنداً لأحكام قانون الشركات .
3. Liquidation and dissolution of the Company		3. تصفية الشركة وفسخها
4. Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.		4. إقالة مجلس الإدارة او رئيسه او احد اعضائه
5. Selling of the Company or complete acquisition of another company		5. بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً
6. Increasing the authorized capital of the Company or decreasing of the Company's capital		6. زيادة رأس مال الشركة المصرح به او تخفيض رأس المال
7. Issuing convertible bonds		7. إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى اسهم
8. Company's employees ownership in its capital		8. تمليك العاملين في الشركة لاسهم في رأسمالها
9. Company's purchase of its shares and selling of same in accordance with the provisions of legislations in force		9. شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً للتشريعات النافذة
Kindly accepts our highly appreciation and respect Company's Name----- General Manager's Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير اسم شركة.الدولية لصناعات السيليكا..... ✓توقيع المدير العام / المدير المالي والاداري يعقوب معاينة 