

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة والمنشورة بتاريخ 2022/07/24 في عددي جريدة الامم و الشعب وموقع دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2022/07/24 اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة الدولية لصناعة السيليكا م. ع. م بتاريخ 2022/07/31 الساعة الحادية عشر و النصف صباحاً بواسطة وسائل الاتصال الالكتروني المدني /تطبيق (zoom) بحضور مساهمين يحملون اسهم أصالة (1205218) وأسهم وكالة (610194) أي ما مجموعة (1815412) سهم من أصل (2366815) سهم حيث بلغت نتيجة الحضور (76,70%) من مجموع الأسهم في رأسمال الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة هدى الصراوي و مدقق حسابات الشركة السيد محمود سعادة وشركاه وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد كيم فؤاد أبو جابر وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع توفر النصاب القانوني للاجتماع أعلن قانونية الاجتماع وتم تعيين السيد يعقوب بسام معاينة كاتباً للمحضر و السيدين جميل وريكات و الاستاذ ايمن ابو الحمص مراقبين لفرز الاصوات و بعد مناقشة بنود و جدول الاعمال المرفق في الدعوة تقرر ما يلي:

1. تمت تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2021/11/25 بعد اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة المحضر و الموافقة عليه بالاجماع.
 2. تم دمج البندين الثاني والرابع و تقرر الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام 2020 والخطة المستقبلية و ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020، والموافقة عليها بالاجماع.
 3. تمت الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة و ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى للسنة المالية كما في 2020/12/31 و تمت الموافقة عليه بالاجماع .
 4. تم بالاجماع انتخاب السادة /محمود سعادة وشركاه إجازة رقم (190) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .
- و حيث انه لا يوجد اي امور اخرى و لم تردنا اية اسئلة فقد أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.
- يصادق رئيس الجلسة والكاتب على صحة الوقائع أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني بموجب وصل الكتروني ١٨٠٥١٢٩ بتاريخ 14-08-2022

رئيس مجلس الادارة

كيم فؤاد أبو جابر

مندوب مراقب عام الشركات

هدى الصراوي

كاتب الجلسة

يعقوب بسام معاينة