



الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م  
International Silica Industries Co.

التاريخ 2025/03/12

محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة الدولية لصناعات السيليكا الاول لعام 2025 المنعقد بتاريخ 2025/03/12

**الحضور:**

- المهندس سليمان الطراونة / رئيس مجلس الإدارة
- المهندسة دعاء الطراونة / عضو
- السيد صالح الطراونة / عضو
- السيد محمد طراونة/عضو

بناء على دعوة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2025/03/11 عقد مجلس الإدارة اجتماعه الاول لعام 2025 الساعة الثانية عشر مساء من يوم الاربعاء الموافق 2025/3/12 في مقر الشركة الكائن في دابوق - شارع يثرب مجمع المعالي - بناية رقم 12، وعبر وسائل تواصل المرني ZOOM وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وبدء المجلس بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

**البند الأول:**

انتخاب عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل.

**قرار رقم 2025/1/1**

قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد طارق خلدون احمد الطراونة عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2025/03/12.

**البند الثاني:**

تعيين مدير عام للشركة

**قرار رقم 2025/1/2**

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد طارق خلدون احمد الطراونة مدير عام للشركة اعتباراً من تاريخ 2025/3/12 ويحدد له راتب شهري بمبلغ (1400) دينار شامل كافة الامتيازات والمكافآت بما فيها مكافئة نهاية الخدمة على ان يوقع عقد عمل يعده المستشار القانوني للشركة حسب الأصول ، علماً انه لم يشارك في التصويت على القرار عملاً بأحكام المادة (152) من قانون شركات ساري المفعول .

**البند الثالث:**

تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة .

**قرار رقم 2025/1/3**

قرر مجلس الإدارة بتعيين المهندسة دعاء الطراونة نائب رئيس مجلس الإدارة



الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م.  
International Silica Industries Co.

البند الرابع:

تعديل صلاحيات المالية للشركة.

قرار رقم 2025/1/4

قرر مجلس الإدارة إلغاء كافة الصلاحيات السابقة.

على ان يكون المفوضين بالتوقيع عن الأمور المالية والبنكية لغاية (10,000) عشر الاف دينار كل من مدير عام الشركة السيد طارق خلدون احمد طراونة و المدير المالي للشركة السيد ضيف الله وليد نجيب محمد مجتمعين شريطة وجود موافقة مسبقة من مجلس الإدارة على صرف ويستثنى من موافقة مجلس الإدارة دفع الأجور والرواتب والاعتاب والايجارات والرسوم والرخص والضرائب والضمان الاجتماعي حسب القوانين والأنظمة والكهرباء والمياه والاتصالات واية التزامات أخرى ملزمة الشركة بموجب اتفاقيات او عقود مثبتة في قيود الشركة بمستندات أصولية ومستحقة الدفع حسب الأصول.

وحيث لم يكن هناك اية أمور أخرى انتهى الاجتماع الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء 2025/3/12

رئيس مجلس الإدارة

م. سليمان الطراونة

عضو

م. دعاء الطراونة

عضو

السيد/ صالح الطراونة

عضو

السيد/محمد الطراونة

محمد سليمان يوسف الطراونة