

Silica

International Silica Industries Co..

الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م.

الرقم : Silica/2012/150

التاريخ : 2012/04/29

السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين.
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية طيبة وبعد،،، ASSEMBLY DECISION - SLCA - 3014 / 12

عملا بتعليمات الاقصاد والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الاوراق المالية نرسل لكم أهم القرارات المتخذة بإجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر ويليها اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الدولية لصناعات السيليكا المنعقد يوم الاحد 2011/04/29 الساعة الحادية عشرة .

1. مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة وحسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 وذلك بإجماع المساهمين.

2. ترشيح السادة خليف والسمان لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 وحيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزه بالتركية ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

3. وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس إدارة الشركة بإجتماعها المنعقد بتاريخ 16 شباط لعام 2011 بتوزيع أرباح على المساهمين حاملي السهم بتاريخ 2011/4/29 بنسبة 5% من راس مال الشركة.

4. بناء على اجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد وافقت الهيئة العامة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من تسعة اعضاء الى سبعة اعضاء باستقاله عضو مجلس الادارة شركة الاردن الدولي للاستثمار والمصادقة على استقاله السيد رياض الطباع ممثل المقعد الثاني لشركة الترافرتين حسب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/1/239/54821 تاريخ 2011/12/19 .


عصام المشير
نائب المدير العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدريسيان
٢٠١٢
٢٠
SIICA
٢٠١٢
الهيئة العامة للاوراق المالية
نسخة : بورصة عمان

Administration
P.O.Box 480338,
Amman 11181,
Jordan

Tel. + 962 6 5697788
6 5688900
Fax + 962 6 5687300

Plant

P.O.Box 49,
Jiza 16010,
Jordan

Tel. + 962 6 4719056
6 4719057
Fax + 962 6 4719058