

**Silica**INTERNATIONAL  
SILICA INDUSTRIESالشركة الدولية لصناعات السيليكا م . ع . م  
INTERNATIONAL SILICA INDUSTRIES CO.

الرقم : SILICA/2013/51

التاريخ : 2013/03/26

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

صلا بتعليمات الاصلاح والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الاوراق المالية نرسل لكم أهم القرارات المتخذة بإجتماع الهيئة العامة السادس عشر للشركة الدولية لصناعات السيليكا المنعقد يوم الاثنين الموافق 2013/03/25 .

1. مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة وحسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وذلك بإجماع المساهمين.  
2. تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويتألف من السادة :-

- سعادة السيد ايمن عبد الكريم حقاقت
- السادة شركة كيم وقيس ابوجابر
- السادة شركة الاردن الدولية للتأمين
- السادة شركة الترافرتين .
- السادة شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات
- سعادة السيد قيس فواد سعد ابوجابر
- سعادة الدكتور فوتي عيسى فوتي خميس.

وحيث ان النظام الداخلي وحقد التأسيس ينص على ان أعضاء مجلس الادارة هو سبعة أعضاء وبما انه لم يتقدم أي مرشح جديد فقد أعلن مندوب مراقب الشركات فوز الاعضاء المبينه اسماءهم اعلاه بالتركية .

3. ترشيح السادة خليف وشركاه لتتقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وحيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزه بالتركية ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،  
صمام المعشر  
نائب المدير العام



بورصة عمان  
الادارة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٦ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٠٩٩

رقم الملف: ١٠٩٩

الجهة المختصة: وزارة الاصلاح والمعالج