

Silica

INTERNATIONAL
SILICA INDUSTRIES

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

الرقم: SILICA/2017/ 88

التاريخ: 2017/04/17

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو اعلامكم ان اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الدولية لصناعات السيليكا سوف يعقد يوم
الخميس 2017/04/27 لنظر في جدول الاعمال المرسل للاعضاء ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فوزان المصري

الرئيس التنفيذي



بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: 2156
رقم الملف: 41170
الجهة المختصة: 21111611

- موفقة مسرعة عن دعمة اجتماع الهيئة العامة المشرفة -

P. O. Box 840338 Amman 11181, Jordan Email silica@joimnet.com.jo
Tel + 962 6 5688900 Fax + 962 6 5687300

الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة

تلفون : 4719065 فاكس : 4719058 ص.ب : 840338 الرمز البريدي : 11181

حضره المساهم الكريم :	عدد الأسهم :
العنوان :	رقم المساهم :
صندوق بريد ؟	رقم المركز :

حياة طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2017-04-27 في مكاتب شركة كيم وقيس ابو جابر - الدوار الثالث .

وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2016-04-27 .
 - 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و الخطه المستقبلية .
 - 3 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و أوضاعها الماليه عن السنة المنتهية بتاريخ 2016-12-31.
 - 4 - مناقشة الميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ 2016-12-31 والمصادقة عليها وإبراء نمة المجلس.
 - 5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 - 6 - إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات .
 - 7 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الأقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .
- في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم بداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في موقع الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

كيم أبو جابر
رئيس مجلس الإدارة



عدد الأسهم : 566
رقم المساهم : 3
رقم المركز : 9451012555

قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

في الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة.

أنا : احمد محمد شحاده ابو شعر

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا قد عينت المساهم وكيلاً عني وقد فوضته بأن بصرت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس 2017-04-27 أو أي إجتماع يوجز اليه هذا الإجتماع .

توقيع المساهم



اسم الشاهد

التوقيع