

الرقم : SILICA/2016/71

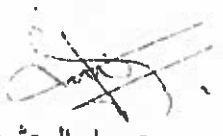
التاريخ : 2016/04/24

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الأوراق المالية وبموجب أحكام المادة رقم (4) لسنة 2004 ، نرفق لكم التقرير السنوي والميزانية العمومية للسنة المنتهية 2015 للشركة. كما نود إعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي التاسع عشر ويليهِ اجتماع هيئته عامه غير عادي سيعقد يوم الأربعاء 2016/04/27 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
عصام المعشر  
نائب المدير العام



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٥ نيسان ٢٠١٦ الرقم المتسلسل: ٤٤٤ رقم الملف: ٤٤٤ الجهة المختصة: <u>المراقب العام</u>
---

ملاحظة : مرفق صورة عن دعوة الهيئة العامة العادي ويليهِ الاجتماع غير عادي

## الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة

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

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

حضره المساهم الكريم :

العنوان :

صندوق بريد :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (172) لفقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة عبر العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف ظهر يوم الأربعاء 27-04-2016 في مكاتب شركة كيم وقيس ابو جابر الكائن في الدوار الثالث .  
وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي وستقشبت واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة حسب توصيات مجلس الإدارة الخامس لعام 2015 بتاريخ 01/12/2015 ستة اعضاء بدلاً من سبعة اعضاء .
- 2 - تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 32 من النظام الأساسي ليصبح عدد مجلس الإدارة ستة بدلاً من سبعة اعضاء .
- 3 - تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع القرار .
- 4 - تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة بذلك لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه متناسباً من المساهمين وفقاً لتقسيمه التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

كيم ابو جابر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

قسيمه توكيل اجتماع الهيئة العامة عبر العادي الرابع

الى الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة

أنا :

مصطفى مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا قد عبت المساهم ..... وكبلا على وفد فوضته بأن  
يحضروا بالهيئة على في اجتماع الهيئة العامة عبر العادي . الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف ظهر يوم الأربعاء 27-04-2016 في مكاتب شركة كيم وقيس ابو جابر الكائن في الدوار الثالث يرجى ايداع قسائم التوكيل في مقر شركة قبل ثلاث ايام من تاريخ الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع

## الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة

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

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

حاضرة المساهم الكريم :

العنوان :

صندوق بريد :

تحتية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 27-04-2016 في مكاتب شركة كيم وقيس ابو جابر - الدوار الثالث .

وذلك للتعلم في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 29-04-2015 .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و الخطه المستقبلية .
- 3 -ماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و أوضاعها المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 31-12-2015.
- 4 - مناقشة الميزانية العامة لسنة المنتهية بتاريخ 31-12-2015 والمصادقة عليها وبراء نعمة المجلس.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد التعيين .
- 6- أي أمور أخرى يقرها الهيئة العامة بإزاحتها على جدول الأعمال على أن يقترح إخراج هذا الاقتراح 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 لنسبة التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في موقع الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

كيم أبو جابر

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

إلى الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة.

أنا :

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا قد عينت مساهم ..... وكيلاً عنى وقد فرصته بأن يصوت بالنيابة عنى في إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر. الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 27-04-2016 أو أي إجتماع يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع