

الرقم : SILICA/2016/74

التاريخ : 2016/04/28

السادة / بورصة عمان المحترمين،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية


تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الافصح والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الاوراق المالية نرسل لكم أهم القرارات المتخذة بإجتماع الهيئة العامة التاسع عشر للشركة الدولية لصناعات السيليكا المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2016/04/27 .

1. مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة وحسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 وذلك بإجماع المساهمين.

2. ترشيح السادة برايس وتر هاوس - الاردن لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وحيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزده بالتزكية . وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عصام المعشر
نائب المدير العام

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٨ نيسان ٢٠١٦ الرقم المتسلسل: ٢٧٨ رقم الملف: ١١١١ الجهة المختصة بالأوراق المالية

✓ نسخة - هيئة الأوراق المالية
✓ نسخة - بورصة عمان
✓ نسخة - إدارة مراقبة الشركات

الرقم : SILICA/2016/74

التاريخ : 2016/04/28

السادة / بورصة عمان المحترمين.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الأوراق المالية نرسل لكم أهم القرارات المتخذة بإجتماع الهيئة العامة غير عادي الرابع للشركة الدولية لصناعات السيليكا المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2016/04/27 .

1. مصادقة الهيئة العامة على استقالة عضو مجلس الادارة الحاج ايمن عبد الكريم حتاحت
2. تمت المصادقة على تخفيض عدد مجلس الادارة الى ستة اعضاء بدلا من سبعة اعضاء
3. تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 32 من النظام الاساسي ليصبح عدد مجلس الادارة ستة اعضاء مكون من :

- أ. شركة كيم وقيس ابو جابر ويمثلها سعادة السيد كيم فواد سعد ابو جابر / رئيس مجلس الادارة
- ب. سعادة الدكتور فوتي عيسى خميس / نائب رئيس مجلس الادارة
- ج. السادة شركة الاردن الدولية للتأمين ويمثلها السيد فارس فمود
- د. السادة شركة الترافرتين ويمثلها السيد جميل احمد وريكات
- و. السادة شركة المجموعه المتحدة للادارة والاستشارات ويمثلها السيد اياد التميمي
- و. المهندس قيس فواد سعد ابو جابر ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عصام المعشر
نائب المدير العام