

Silica

INTERNATIONAL
SILICA INDUSTRIES

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

الرقم: SILICA/2018/92
التاريخ: 2018/05/13

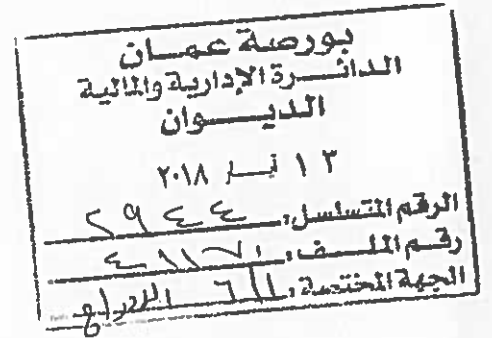
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،

يرجى العلم ان اجتماع الهيئة العامة الواحد والعشرون سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من
يوم الاثنين الموافق 2018/05/14 لنظر في جدول الاعمال المرفق مع الكتاب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فوزان المصري
الرئيس التنفيذي



الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة

تلفون : 0777407742 ص.ب : 840338 الرمز البريدي : 11181

ضبعة - خان الزبيب - طريق العقبة الرئيسي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

حضره المساهم الكريم :

العنوان :

صندوق بريد :

تحية طيبة وبعد .

عملاً بأحكام المادة (169) و(171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 بتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/05/14 في موقع مكاتب شركة كيم وقيس ابو جابر الكائن في الدوار الثالث شارع هزاع المجالي عمارة رقم 13 بجانب وزارة العدل وذلك للنظر في الأمور التالية .

- 1 - تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 27-04-2017.
 - 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 31-12-2017.
 - 4 - مناقشة الميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ 31-12-2017 والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس.
 - 5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2018 .
 - 6 - انتخاب عضو بدل المقعد الثاني لشركة الترافيرين لتصويب اوضاع الشركة للمقعد الشاغر .
 - 7 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة انعامه إدراجها على جدول الأعمال على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلن 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 لتسيمة التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في موقع الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

كيم ابو جابر

رئيس مجلس الإدارة



عدد الأسهم : 415440

رقم المساهم : 2

رقم المركز : 1180338039

قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون

لى الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة.

أنا : شركة الاردن الدولية للتأمين

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا! قد عينت المساهم وكيلاً علي وقد فوضته بأن يحضرت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون، التي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين 2018/05/14 في موقع شركة كيم وقيس ابو جابر ، أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع

توقيع المساهم



اسم الشاهد

التوقيع