

Silica

INTERNATIONAL
SILICA INDUSTRIES

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

للمضاع
* بورصة عمان

* السيد عمر

السيد رزان

الرقم : SILICA/2018/126

التاريخ : 2018/07/15

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،

يرجى العلم ان مجلس ادارة الشركة الدولية باجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/05/14 اطلع
الرئيس ونائب الرئيس اعضاء مجلس الادارة على فكرة دمج الشركة مع شركة الترافرتين
لاطفاء الخسائر المتراكمة على الشركتين ،

وافق المجلس الادارة بالاجماع على الدمج وتكليف مكتب محمود سعادة لتدقيق وتقديم العرض
المالي

وبناءً عليه تقرر ان يتم اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الاربعاء في تمام الساعه
الحادية عشر صباحا الموافق 2018/08/08 لمناقشة توصية مجلس الادارة للهيئة العامة
بالموافقة على الاندماج عن طريق الضم مع شركة الترافرتين وتفويض مجلس الادارة باتخاذ
القرارات التي يراها مناسبة لتحقيق مصلحة الشركة ومساهمتها وبما يضمن تلبية كامل
متطلبات الاندماج سنداً لاحكام قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

فوزان المصري

الرئيس التنفيذي



مرحباً بكم من المهندسين

P. O. Box 840338 Amman 11181, Jordan Email silica@joinnet.com.jo
Tel + 962 777407742

اجتماع مجلس الادارة الثالث

المنعقد يوم الاثنين 14-05-2018

في مكاتب مجموعة فؤاد ابو جابر

الحضور :

رئيس مجلس الادارة	سعادة السيد كيم فؤاد سعد ابو جابر	1
نائب رئيس مجلس الادارة	معالي ايمن عبد الكريم حتاحت	2
عضو	السيد جميل احمد ضامن وريكات	3
عضو	الدكتور فوتي عيسى خميس	4
عضو	المهندس قيس فؤاد ابو جابر	5
عضو	السيد يوسف اسعد رضوان	6

كما حضر الجلسة المدير المالي يعقوب معاينة و كان كاتب الجلسة

كما تغيب عن الجلسة الرئيس التنفيذي بسبب سفره خارج البلاد.

أولاً : مناقشة دمج الشركة مع شركة ترافرتين

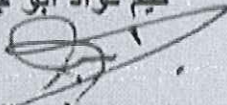
اطلع الرئيس ونائب الرئيس المجلس على فكرة دمج الشركة مع شركة ترافرتين لاطفاء الخسائر المتراكمة على الشركتين

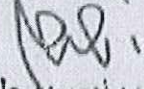
القرار :

- وافق مجلس الادارة بالاجماع على الدمج وتكليف مكتب السادة محمود سعادة لتدقيق وتقديم العرض المالي وتفاصيل الاندماج

انتهت الجلسة بنفس اليوم

الحضور :

كيم فؤاد ابو جابر

رئيس مجلس الادارة

معالي العين ايمن حتاحت

نائب رئيس مجلس الادارة

جميل وريكات

عضو

قيس ابو جابر

عضو


يوسف اسعد رضوان

عضو


د فوتي خميس

عضو
