



الشركة الدولية للصناعات الخزفية
المساهمة العامة المحدودة

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٥/١٣
الرقم : ٢٠٠٩/١١٠

G.A - ICER - 1715/2009

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام وبعد،،

يرجى اعلامكم بقرار مجلس الادارة بدعوة مساهمي الشركة الدولية للصناعات الخزفية المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والهيئة العامة العادي الخامس عشر والذان سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٧ في غرفة صناعة عمان القاعة الصغرى ، جبل عمان مقابل السفارة التركية ، وذلك لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال المرفقة بالكتاب .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،،،

المدير العام
محمد عيسى

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديوان
١٢ أيار ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ٤٥٠٧
رقم الملف ٤١٠٧٨
الجهة المختصة

إدارة الأعمال



الشركة الدولية للصناعات الخزفية المساهمة العامة المحدودة

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي للشركة الدولية للصناعات الخزفية
المقرر عقده يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/٦/٧

اخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة رقم ((٥)) من عقد التأسيس وتعديل
الفقرة ((١)) من المادة رقم ((٣٢)) من النظام الاساسي لتصبح

((يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم
اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام
الاساسي للشركة)) .

بدلاً من :-

((يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم اختيارهم
بطريقة الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي
للشركة))



الشركة الدولية للصناعات الخزفية المساهمة العامة المحدودة

جدول أعمال الهيئة العامة العادي الخامس عشر
للشركة الدولية للصناعات الخزفية
المقرر عقده يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/٦/٧

- ١- تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة الخامس عشر لعام ٢٠٠٨ .
- ٣- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة حسابات الشركة وميزانياتها لعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليها .
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد اتعابهم .
- ٧- انمصادقة على تعيين اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم:-
 - راكان محمد مسلط الفايز
 - جهاد راكان محمد الفايز
 - نديم راكان محمد الفايز
- بدلا من الاعضاء المستقيلين التالية اسماؤهم:-
 - داود عبدالرزاق مصطفى الداود
 - وليد خالد عبدالرحمن ابو حسان
 - فيصل محمد عبد الرزاق الداود
- ٨- اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال كما جاء في الفقرة ((٩)) من المادة رقم ((١٧١)) من قانون الشركات رقم ((٢٢)) لسنة ١٩٩٧ على أن يقترن عن ذلك بموافقة ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .