



الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م International Silica Industries Co.

التاريخ 2024/12/24

محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة الدولية لصناعات السيليكا السادس لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/24

الحضور:

- المهندس سليمان الطراونة / رئيس مجلس الإدارة
- المهندس أسامة فقيه نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
- المهندسة دعاء الطراونة / عضو
- السيد صالح الطراونة / عضو

بناءً على دعوة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2024/12/23 عقد مجلس الإدارة اجتماعه الخامس لعام 2024 الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/24 في مقر الشركة الكائن على دابوق – شارع يثرب مجمع المعالي – بناية رقم 12، وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وبدء المجلس بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول:

انتخاب عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل.

قرار رقم 2024/6/6

قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد محمد سليمان يوسف الطراونة عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2024/12/24.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى انتهى الاجتماع الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء 2024/12/24

رئيس مجلس الإدارة

م. سليمان الطراونة

نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

م. أسامة فقيه

عضو

السيد/ صالح الطراونة

عضو

م. دعاء الطراونة