

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2025/9/8.**

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق (2025/9/8) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

ورحب رئيس الجلسة المهندس سليمان الطراونه بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عادل الحيايري وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (7) مساهم من أصل (61) مساهم يحملون أصالة (85,442) سهماً ووكالة (1,690,514) سهماً بمجموع بلغ (1,775,956) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (2,366,815) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (75,04%) وقد حضر جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع وفقاً لاحكام قانون الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا أي أسئلة او استفسارات.

وتم تعيين السيد ضيف الله محمد والسيد براء عبد المجيد كمرقبين لفرز وجمع الاصوات والسيد ضيف الله محمد كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:


**البند الاول: مناقشة انتخاب مجلس ادارة جديد حيث أن المجلس الحالي سيقدم استقالته خلال اجتماع الهيئة العامة العادي:**

انتخبت الهيئة العامة التالية اسمائهم اعضاء في مجلس الادارة ولمدة اربعة سنوات:

- 1- السيد معتز غالب "محمد امين ابو الحسن.
- 2- الدكتور برهم جريس سليمان المضاعين.
- 3- السيد محمد عبداللطيف محمد يوسف.
- 4- الدكتور محمود زياد محمد الغزاوي.
- 5- الدكتور صخر احمد محمد النصور.

وأعلن رئيس الجلسة المهندس سليمان الطراونه انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة  
م. سليمان الطراونه



مندوب مراقب الشركات

عادل الحيايري  
دائرة مراقبة الشركات  
دفعتم رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 10-09-2025

بموجب وصل الكتروني 2837891

كاتب الجلسة  
ضيف الله محمد

