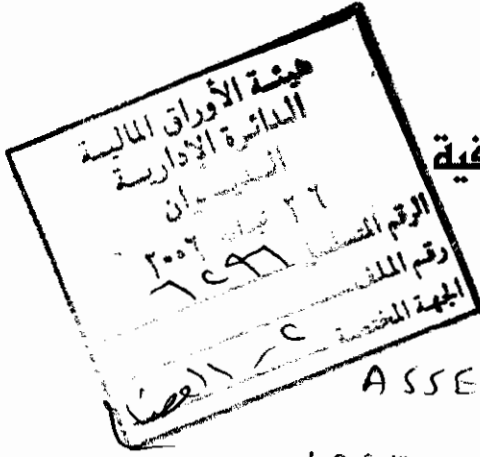




الشركة الدولية للصناعات الخزفية

المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠٠٦/٤/٢٥

الرقم: ٢٠٠٦/١٦٤

ASSEMBLY DECISION- ICER - 26-4-2006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

١٠٠٠٠ ٢٦ ٠٤ ٠٦ ٣٩٣

J.S.C.

تحية واحتراماً وبعد،،،

يرجى إعلامكم بأن الهيئة العامة انعقدت بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥ باجتماعها الغير عادي والعادي الثاني عشر وكانت قراراتها كالتالي :-

أولاً: قرارات الهيئة العامة الغير عادي :-

تم الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٥) من عقد التأسيس وتعديل الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي لتصبح (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربعة سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة) بدلاً من (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربعة سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة).

ثانياً: قرارات الهيئة العامة العادية:-

- ١- المصادقة على محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر لسنة ٢٠٠٥.
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٥- قررت الهيئة العامة تدوير كامل الأرباح وعدم توزيع ما نسبته ٥% من رأس المال.
- ٦- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٧- انتخبت الهيئة العامة أعضاء مجلس إدارة التالية أسماؤهم:-

- أ- السيد / محمد عبد الرزاق مصطفى الداود.
- ب- السيد / فؤاد سالم عبد الله أيوب.
- ت- السيد / سليمان عبد الرزاق مصطفى الداود.
- ث- السيد / داود عبد الرزاق مصطفى الداود.
- ج- السيد / حسين هاشم حسين الكتاوي.
- ح- السيد / وليد خالد عبد الرحمن ابو حسان.
- خ- السيد / فيصل محمد عبد الرزاق الداود.

٨- تم انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية كمدققي حسابات الشركة بالإجماع وفوض المساهمون مجلس الإدارة بتحديد أتعاب المدققين لسنة ٢٠٠٦ .

بناءً عليه يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة اللازمة .

شاكرين لكم تعاونكم ،،،

المدير العام
محمد عيسى