

Silica

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

INTERNATIONAL

SILICA INDUSTRIES

الرقم : Silica/2013/46

التاريخ : 2013/03/17

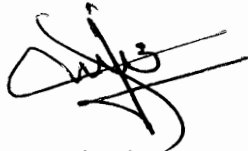
السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود اعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباح يوم الاثنين الموافق 2013/03/25 في مكاتب الشركة الكائن في الشميساني - مبنى الاتحاد المهني - الطابق السابع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عصام المعشر
نائب المدير العام



مرفق صورة عن دعوة المساهمين للشركة الدولية لصناعات السيليكا.

الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة

تلفون : 5697788 فاكس : 5688900 ص.ب : 840338 الرمز البريدي : 11181

العبدلي - مقابل وزارة الصناعة و التجارة - مبنى الإتحاد المهني - الطابق السابع

حضره المساهم الكريم :	عدد الأسهم :
العنوان :	رقم المساهم :
صندوق بريد :	رقم المركز :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباح يوم الأثنين الموافق 25-03-2013 في مكاتب الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة ، العبدلي-مقابل وزارة الصناعة و التجارة - مبنى الإتحاد المهني - الطابق السابع .
وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 29-04-2012 .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و الخطه المستقبليه .
- 3 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختاميه و أوضاعها الماليه عن السنة المنتهية بتاريخ 31-12-2012.
- 4 - مناقشة الميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ 31-12-2012 والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس.
- 5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 6 - إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات.
- 7 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلن ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أيمىن حتاحت

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

، الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة.

نا :

صفتي مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا قد عينت المساهم وكيلاً عني وقد فوضته بأن صوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباح يوم الأثنين 25-03-2013 في مكاتب الشركة الدولية لصناعات السيليكا- العبدلي-مقابل وزارة الصناعة والتجارة-مبنى الإتحاد المهني-الطابق السابع، أو أي إجتماع يوجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع المساهم

م الشاهد

توقيع