

*Silica*

INTERNATIONAL  
SILICA INDUSTRIES

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

الرقم : SILICA/2017/ 88:

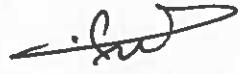
التاريخ : 2017/04/17

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،

نرجو اعلامكم ان اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الدولية لصناعات السيليكا سوف يعقد يوم الخميس 2017/04/27 لنظر في جدول الاعمال المرسل للاعضاء ،

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

  
فوزان المصري  
الرئيس التنفيذي



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٠١٧ بـ ٦  
الرقم المتسلسل: 2156  
رقم الملف: 41170  
الجهة المختصة: 111612

- حفظ مسحة عن دعوة صندوق اطمئنان العاملة لحضوره-

# الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة

تلفن : 4719065 فاكس : 4719058 ص.ب : 840338 الرمز البريدي : 11181

عدد الأسهم :

حضره المساهم الكريم :

رقم المساهم :

العنوان :

رقم المركز :

صندوق بريد :

جية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي العشرين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 27-04-2017 في مكاتب شركة كيم وفيس ابو جابر - الدوار الثالث .

وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 تلويه وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 27-04-2016 .
  - 2 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و الخطه المستقبليه .
  - 3 سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 31-12-2016.
  - 4 مناقشة الميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ 31-12-2016 والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس .
  - 5 انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017 و تعيين مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
  - 6 انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات .
  - 7 أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بمعرفة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممتنعة في الإجتماع .
- حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيلاً من ترونه مناسبًا من المساهمين وفقاً لقيمة التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المنكور على أن يتم بداع قصائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في موقع الإدارة .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

كيم ابو جابر

رئيس مجلس الإدارة



\* 4 5 6 8 1 3 2 9 \*

قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادي العشرين

في الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة .

أنا : احمد محمد شحادة ابو شعر

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا قد عينت المساهم ..... وكيلًا عنى وقد فرضته بأن يصرت بالنيابة عنى في إجتماع الهيئة العامة العادي العشرين، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس 27-04-2017 أو أي إجتماع يوجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع المساهم



اسم الشاهد

التوقيع