

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢ كانون الأول ٢٠٢٠

الرقم التسلسل ٥٦٩١
الجهة المختصة أ.أ.أ.ح.ع

التاريخ : 2020-12-02

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2020/11/09، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2020/12/05 لمساهمي شركة الشركة الدولية لصناعات السيليكا ش م ع ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني www.silica-jo.com والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرار جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1-قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/04/27
- 2-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2018 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وفقاً لأحكام القانون .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام ،،،

بخطوب معاينة

المدير العام

محمد



مرفق التقرير السنوي 2018