

5687300

Silica**International Silica Industries Co.,**

الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السليكا ٢٠٠٩/٠٣/٢٨ ٥٧٢٥ رقم التسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

ASSEMBLY DECISION - SLCA - 2913/28

الرقم : ١٣٠/٠٢/١٠٥

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٣/٢٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الأوراق المالية نرسل لكم أهم القرارات المتخذة بإجتماع الهيئة العامة الثاني عشر للشركة الدولية لصناعات السيليكا المنعقد يوم الخميس ٢٠٠٩/٠٣/٢٦ الساعة الواحدة ظهراً .

١. مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وذلك بإجماع المساهمين.

٢. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويتألف من السادة :-

- سعادة السيد ايمن عبد الكريم حتاحت
- السادة شركة كيم وقيس ابوجابر
- السادة شركة الاردن الدولية للتأمين
- السادة شركة الاردن الدولية للاستثمار
- السادة شركة الترا فرتين .

- السادة شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات

- سعادة السيد قيس فؤاد سعد ابوجابر

- سعادة الدكتور فوتي عيسى فوتي خميس.

٣. ترشيح السادة خليف والسلمان لتنفيذ حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ وحيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزه بالنزكية ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

السادة
السادة
السادة

٢٨/٣٩

Administration

P.O.Box 480338,
Amman 11181,
Jordan

Tel. + 962 6 5697788
6 5688900
Fax + 962 6 5687300

Plant

P.O.Box 49,
Jiza 16010,
Jordan

Tel. + 962 6 4719056
6 4719057
Fax + 962 6 4719058

E-mail:silica@joimnet.com.jo

Received Time 28.Mar. 13:00 Web site :www.jiug.com

5687300

Silica

International Silica Industries Co..

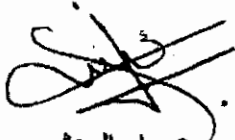
الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م.

- وبعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادية تم عقد اجتماع لمجلس ادارة الشركة حيث صدرت
فيه القرارات التالية:-

١. انتخاب سعادة السيد ايمن عبد الكريم حتاحت/ رئيساً للمجلس
٢. انتخاب سعادة السيد كريم فؤاد ابوجابر / نائباً للرئيس.

كما وانه تم انتخاب لجنة التدقيق الداخلي للشركة مؤلفة من السادة:-

١. سعادة السيد جمال محمد فريز / رئيساً للجنة
٢. سعادة السيد جميل وريكات / عضواً
٣. سعادة المهندس غازي قموه / عضواً



عصام المعشر
نائب المدير العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Administration

P.O.Box 480338,
Amman 11181,
Jordan

Tel. + 962 6 5697788
6 5688900
Fax + 962 6 5687300

Plant

P.O.Box 49,
Jiza 16010,
Jordan

Tel. + 962 6 4719056
6 4719057
Fax + 962 6 4719058

E-mail:silica@joinnet.com.jo

Received Time 28.Mar. 13:00 Web site :www.jiig.com