

١

Silica

International Silica Industries Co..

الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م

ASSEMBLY DECISION- SLCA - 28-6-2007

الرقم : 274/2/105

التاريخ : 2007/06/27

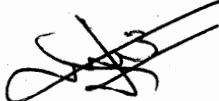
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

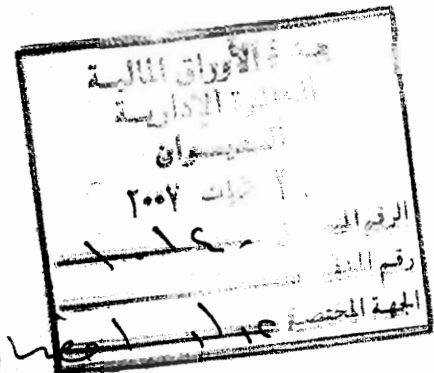
تحية طيبة وبعد،،،

نرسل لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر لسنة 2006 حسب التعليمات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عصام المعشر
نائب المدير العام
للشؤون المالية والادارية

١١



السيد / د. عبد الله
7/28

4. أفاد الرئيس أنه وبالإشارة للارتفاع الملحوظ في حجم المبيعات فإن المجلس اتخذ قراراً بدراسة مشروع توسعة الطاقة الانتاجية لمصنع الطحن حيث تم استئراج عروض لهذا الموضوع.

5. طلب المساهم السيد عبد الوهاب أبو حجلة من مجلس الادارة الابتعاد إذا أمكن عن التعامل في الاسهم كما طلب إعطاءنا فكرة عن مبيعات الشركة للاثمهر الثالث الاولى لعام 2007.

6. أفاد الرئيس أن مبيعات الشركة خلال الثلاث شهور الاولى من عام 2007 قد تحسنت بشكل كبير كمية وقيمة حيث بلغت الزيادة 238% مقارنة بالثلاثة أشهر من العام الماضي.

7. كما أن مجلس الادارة اتخذ قراراً بتصفية المحفظة الاستثمارية للشركة وبالرغم أن القوانين تسمح بالاستثمار في الاسهم من خلال السيولة الزائدة في الشركة ولكن واستناداً إلى قرار المجلس تم بيع أغلب الاسهم في عام 2007 وبنتائج مربحة.

هذا وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31 وذلك بإجماع المساهمين.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم:

تم ترشيح السادة خليف والسمان لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2006/12/31 وحيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركة فوزه بالتزكية، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

4. أفاد الرئيس أنه وبالإشارة للارتفاع الملحوظ في حجم المبيعات فإن المجلس اتخذ قراراً بدراسة مشروع توسعة الطاقة الانتاجية لمصنع الطحن حيث تم استدراج عروض لهذا الموضوع.

5. طلب المساهم السيد عبد الوهاب أبو حجلة من مجلس الادارة الابتعاد إذا أمكن عن التعامل في الاسهم كما طلب إعطاءنا فكرة عن مبيعات الشركة للشهر الثالث الاولي لعام 2007.

6. أفاد الرئيس أن مبيعات الشركة خلال الثلاث شهور الاولي من عام 2007 قد تحسنت بشكل كبير كمية وقيمة حيث بلغت الزيادة 238% مقارنة بالثلاثة أشهر من العام الماضي.

7. كما أن مجلس الادارة اتخذ قراراً بتصفية المحفظة الاستثمارية للشركة وبالرغم أن القوانين تسمح بالاستثمار في الاسهم من خلال السيولة الزائدة في الشركة ولكن واستناداً إلى قرار المجلس تم بيع أغلب الاسهم في عام 2007 وبنتائج مربحة.

هذا وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة وميزانياتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31 وذلك بإجماع المساهمين.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم:

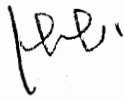
تم ترشيح السادة خليف والسمان لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2006/12/31 وحيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركة فوزه بالتركية، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبعد استكمال مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال أعلن السيد مندوب عطوفة
مراقب الشركات انتهاء هذا الاجتماع متمنياً للشركة وللمجلس الإدارة النجاح والتوفيق في
تحقيق أهدافه.

وفي ختام الاجتماع شكر رئيس المجلس الحاضرين سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه
خير بلدنا العزيز ومواطنيه الكرام.

رئيس مجلس الإدارة

. أيمن حتاحت



مندوب مراقب الشركات

د. أيمن الشرايري



كاتب الجلسة

عصام المعشر





وبعد استكمال مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال أعلن السيد مندوب عطوفة
مراقب الشركات انتهاء هذا الاجتماع متمنياً للشركة وللمجلس الإدارة النجاح والتوفيق في
تحقيق أهدافه.

وفي ختام الاجتماع شكر رئيس المجلس الحاضرين سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه
خير بلدنا العزيز ومواطنيه الكرام.

رئيس مجلس الإدارة

د. أيمن حتاحت

مندوب مراقب الشركات

د. أيمن الشرايري

كاتب الجلسة

عصام المعشر