

Silica

International Silica Industries Co..

الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م.

الرقم : 166/04/105

التاريخ : 2008/04/13

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION- SLCA- ١٩١١/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد،،،

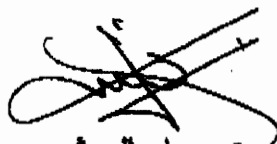
عملاً بتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الأوراق المالية نرسل لكم أهم القرارات المتخذة بإجتماع الهيئة العامة الحادي عشر للشركة الدولية لصناعات السيليكا المنعقد يوم السبت 2008/04/12 الساعة الثانية عشر ظهراً .

1. مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31 وذلك بإجماع المساهمين.

2. ترشيح السادة خليف والسمان لتفقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 وحيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزه بالتركية ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

3. تم المصادقة على انتخاب السيد رياض الطباع عضو مجلس إدارة بدل من السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بسبب الاستقالة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عصام المعشر
نائب المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٦٩٩
رقم الملف ٩١١٧
الجهة المختصة

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