

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي  
للشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/5/11.

عملاً بإحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الدولية لصناعات السيليكا اجتماعها مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد في الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2023/5/11 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب رئيس مجلس الإدارة السيد سليمان الطراونة رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ ياسر أبو الغنم وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (7) مساهمين من أصل (67) مساهم يحملون أصالة (1,728,532) سهماً ووكالة (—) سهماً بمجموع بلغ (1,728,534) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (2,366,815) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (73 %) وقد حضر جميع أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (6) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا أي أسئلة او استفسارات.

وتم تعيين السيد زهير رباح والسيد أسامة فقيه كمراقبين لفرز وجمع الاصوات والسيد ياسين محمد خليفات كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- تعديل اسم الشركة ليصبح الشركة الدولية لصناعات السيليكا والأسمدة المعدنية بدلا من الشركة الدولية لصناعات السيليكا وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على ذلك.  
صادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل اسم الشركة ليصبح الشركة الدولية لصناعات السيليكا والأسمدة المعدنية بدلا من الشركة الدولية لصناعات السيليكا وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على ذلك.
- 2- تخفيض رأسمال الشركة من 2,366,815 دينار/سهم ليصبح 500,000 دينار / سهم عن طريق إطفاء ما قيمته 1,866,815 دينار من رصيد الخسائر المتراكمة.  
صادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تخفيض رأسمال الشركة من 2,366,815 دينار/سهم ليصبح 500,000 دينار / سهم عن طريق إطفاء ما قيمته 1,866,815 دينار من رصيد الخسائر المتراكمة
- 3- زيادة رأسمال الشركة من 500,000 دينار/سهم ليصبح 5,500,000 دينار/سهم وذلك بخضم اصدار 80 قرش للسهم أي ما قيمته 4,000,000 دينار/سهم وسيتم تغطية هذه الزيادة عن طريق رسملة دين المساهم سليمان يوسف الطراونة البالغ 1,000,000 دينار أردني.  
صادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة من 500,000 دينار/سهم ليصبح 5,500,000 دينار/سهم وذلك بخضم اصدار 80 قرش للسهم أي ما قيمته 4,000,000 دينار/سهم وسيتم تغطية هذه الزيادة عن طريق رسملة دين المساهم سليمان يوسف الطراونة البالغ 1,000,000 دينار أردني.

- 4- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض 500,000 دينار 500,000 سهم القيمة الاسمية دينار.  
وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على دمج هذا البند مع البند الخامس.




5- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد الزيادة ليصبح رأسمال الشركة 5,500,000 دينار 5,500,000 سهم القيمة الاسمية دينار.

صادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد الزيادة ليصبح رأسمال الشركة 5,500,000 دينار 5,500,000 سهم القيمة الاسمية دينار.

6- تعديل غايات الشركة بإضافة الغايات التالية:

| رقم النشاط | اسم النشاط  | الوصف   |
|------------|---|---|
| 72902      | تعددين المعادن غير الحديدية الأخرى                        | مثل: الألومنيوم، البوكسيت، النحاس، الرصاص، الزنك، القصدير، المنغنيز، الكروم، النيكل، الكوبالت، تشمل الجبس والكاولين والصلصال والبنطونايت والدولومايت والبوزولانا والموليبدنوم، التنتالوم، الفاناديوم، إلخ   |
| 81001      | مقلع حجر البناء   | مثل الرخام والغرانيت والحجر الرملي والبازلت وحجر الزينة مثل الترافرتين وغيرها من أحجار البناء   |
| 81002      | استخراج الرمل والحجر الجيري والركام                       | مثل رمل سيل ورمل صويلح، والحجر الجيري والطباشير وغيرها  |
| 89106      | تعددين السيليكا   | الرمل الزجاجي   |
| 89301      | استخراج الملح   | يشمل الملح من الأرض والملح من مياه البحر بما في ذلك عن طريق إذابته وضخه   |
| 461030     | أنشطة الاستيراد والتصدير                                  | مثل شركات الاستيراد والتصدير التي تقوم بترتيب وتيسير عملية استيراد وتصدير البضائع والمنتجات بين الأسواق المحلية والخارجية. ولا يشمل هذا النشاط عمليات الاستيراد والتصدير التي تقوم بها المنشأة لغاياتها وأنشطتها ومنتجاتها، حيث يتم ممارسة عمليات الاستيراد والتصدير كنشاط داعم للنشاط الرئيسي التي تمارسه المنشأة دون الحاجة للتسجيل. مثل "تجارة المواد الغذائية بالجملة" تتضمن عمليات الاستيراد للمواد الغذائية التي يتم التجارة بها. |
| 201210     | صنع الأسمدة الطبيعية النيتروجينية والفوسفاتية             | تشمل الأسمدة النيتروجينية أو الفوسفاتية أو البوتاسية الصرقة أو المركبة تشمل صنع اليوريا والأملاح الفوسفاتية والبوتاسية الطبيعية   |
| 201230     | صنع تربة الأسمدة للزراعة (الخلط فقط)                      | المخلوطة بالتربة الطبيعية والرمل والصلصال والمعادن Fertilizers  |
| 202110     | صنع مبيدات الحشرات والقوارض                               | للاستخدامات المنزلية أو الزراعية  |
| 202120     | صنع المعقمات والمطهرات للاستخدامات الزراعية وغير الزراعية | صنع المعقمات والمطهرات للاستخدامات الزراعية وغير الزراعية   |
| 201220     | صنع المنتجات النيتروجينية                                 | تشمل حامض النيتريك وحامض النيتريك الكبريتي، الأمونيا (النشادر)، كلوريد الأمونيوم وكربونات الأمونيوم والنيتريتات ونترات البوتاسيوم وغيرها  |
| 202130     | صنع منظمات ومخصبات النمو ومخصباته                         | تشمل منتجات منع الإزهار   |

صادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على إضافة الغايات أعلاه الى غايات الشركة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على ذلك.



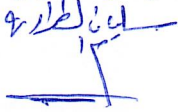




# الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م International Silica Industries Co.

7- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) خمسة أعضاء بدلا من (6) أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على ذلك.  
صادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) خمسة أعضاء بدلا من (6) أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على ذلك.  
وقد تقدم السيد هاشم أحمد الزعبي باستقالته من عضوية مجلس الإدارة (مرفق صورة عنها).

شريطة عرض القرارات أعلاه على الدائرة المعنية في دائرة مراقبة الشركات للموافقة.

وأعلن رئيس الجلسة السيد سليمان الطراونة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة  
م. سليمان الطراونة  


مندوب مراقب الشركات  
الاستاذ ياسر ابو الغنم  


كاتب الجلسة  
السيد ياسين خليفات  
