

محضر اجتماع الهيئة العامة 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 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 الاستاذ ياسر ابو الغنم وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (7) مساهمين من أصل (67) مساهم يحملون أصالة (1,728,534) 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- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وقرارها:
تم الاعفاء من تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2022/10/20، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2022/10/20
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2022) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2022):
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2022).
- 4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2022) والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2022).

لنيل

ف

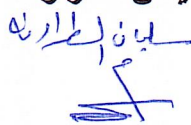
ف

5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2022) بحدود احكام القانون:
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في
2022/12/31، بحدود احكام القانون.

6- المصادقة على تعيين السيد أسامة سليمان حسن فقيه كعضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل السيد
زياد سليمان عباسي.
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تعيين السيد اسامه سليمان حسن فقيه عضو مجلس إدارة.

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2023) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم:
تم ترشيح السادة المحاسبون المصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2023)، وصادقت
الهيئة العامة العادية بالإجماع على انتخاب السادة المحاسبون المصريون كمدققين للشركة لعام (2023)،
ويمثلهم السيد عبد الكريم قنيص ترخيص رقم (496) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

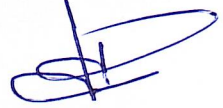
وأعلن رئيس الجلسة السيد سليمان الطراونة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة
مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس
الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
م. سليمان الطراونة


مندوب مراقب الشركات
الاستاذ ياسر ابو الغنم



كاتب الجلسة
السيد ياسين خليفات



الرقم: Silica/2023/107

التاريخ: 2023/5/11

السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م المنعقد بتاريخ 2023/5/11

تحية وبعد،،،

يؤكد رئيس مجلس الإدارة بان اجتماع الهيئة العامة العادي المذكور أعلاه متفق واحكام القانون واوامر الدفاع من حيث إجراءات التبليغ والنصاب القانوني والدعوات وكشف الحضور وتحت طائلة المسؤولية اذا تبين خلاف ذلك..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

م. سليمان يوسف الطراونة



الرقم: Silica/2023/105

التاريخ: 2023/5/11

السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين

تعهد

تحية وبعد،،،

أنا الموقع أدناه سليمان يوسف الطراونة بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م
أتعهد بحفظ محضر اجتماع الهيئة العامة العادي تاريخ 2023/5/11 الأصلي ومرفقاته موقع حسب الأصول وتزويد
الدائرة به في حال طلبه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

م. سليمان يوسف الطراونة

