

Silica

INTERNATIONAL

SILICA INDUSTRIES

الشركة الدولية لصناعات السيليكا م. ع. م.
INTERNATIONAL SILICA INDUSTRIES CO.

الرقم : Silica/2012/148

التاريخ : 2012/04/26

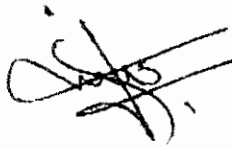
السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

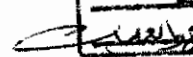
G. A - S L C A - 2614 h/2

نود اعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2012/04/29 يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مكاتب الشركة الكائن في الشميساني - مبنى الاتحاد المهني - الطابق السابع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عصام المعشر
نائب المدير العام



بورصة عمان
الدايرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٥١١٤
قسم الملف: ٥١١٤
لجنة الاختصة: 

مرفق صورة عن دعوة المساهمين للشركة الدولية لصناعات السيليكا.

الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة

تلفون : 5697788 فاكس : 5688900 ص.ب : 840338 الرمز البريدي : 11181
العبدلي - مقابل وزارة الصناعة و التجارة - مبنى الاتحاد المهني - الطابق السابع

حضره المساهم الكريم :	عدد الأسهم :
العنوان :	رقم المساهم :
صندوق بريد :	رقم المركز :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 29-04-2012 في مكاتب الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة ، العبدلي-مقابل وزارة الصناعة و التجارة - مبنى الاتحاد المهني - الطابق السابع .
وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 19-04-2011 .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و الخطه المستقبلية .
- 3 - سماع تقرير منققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و أوضاعها الماليه عن السنة المنتهية بتاريخ 31-12-2011 .
- 4 - مناقشة الميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ 31-12-2011 والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس .
- 5 - انتخاب مستققي حسابات الشركة لعام 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 6 - مناقشة توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح تقنية بواقع 5% من راس المال .
- 7 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلن ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسمة التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ايمن حتاح

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية
إلى الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة.
عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

أنا :

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا قد عيلت المساهم وكيلاً عني وقد فوضته بأن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد 29-04-2012 في مكاتب الشركة الدولية لصناعات السيليكا- العبدلي-مقابل وزارة الصناعة و التجارة -مبنى الاتحاد المهني-الطابق السابع، أو أي إجتماع يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع

الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة

تلفون : 5697788 فاكس : 5688900 ص.ب : 840338 الرمز البريدي : 11181

العبدلي - مقابل وزارة الصناعة و التجارة - مبنى الإتحاد المهني - الطابق السابع

حضره المساهم الكريم :	عدد الأسهم :
العنوان :	رقم المساهم :
صندوق بريد :	رقم المركز :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة (172) الفقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 2012-04-29 في مكاتب الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة ، العبدلي -مقابل وزارة الصناعة و التجارة - مبنى الإتحاد المهني - الطابق السابع . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة حسب توصيات مجلس الإدارة الأول لعام 2012 بتاريخ 2012/02/16 سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء .
- 2 - تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 32 من النظام الأساسي ليصبح عدد مجلس الإدارة سبعة بدلاً من تسعة أعضاء .
- 3 - تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع القرار .
- 4 - تسقيض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة بذلك لسد وزارة الصناعة والتجارة / دالسرة مراقبة الشركات .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ثروته مناسبا من المساهمين وفقا لقسيمة التوكيل المرفقة لتمثلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ايمن حناحي

رئيس مجلس الإدارة

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

إلى الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة.

أنا :

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا قد عينت المساهم وكيلاً عني وقد فوضته بأن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد 2012-04-29 في مكاتب الشركة الدولية لصناعات السيليكا- العبدلي-مقابل وزارة الصناعة والتجارة-مبنى الإتحاد المهني-الطابق السابع، أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع