

Silica

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

INTERNATIONAL

SILICA INDUSTRIES

الرقم : Silica/2014/54

التاريخ : 2014/04/02

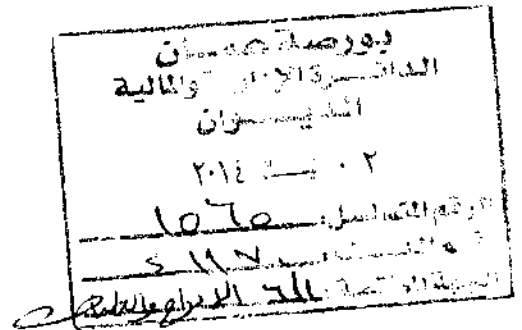
السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود اعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2014/04/06 في غرفة صناعة عمان - القاعة الصغرى الطابق الثالث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عصام المشير
نائب المدير العام



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

الشمسستاني - شارع شاكر بن زيد - عمارة النجاح - الطابق الأول

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 السابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 06-04-2014 في غرفة صناعة عمان - جبل عمان - الدوار الثاني - القاعة الصغرى - للطابق الثالث .
وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تلاوة وقائع الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 25-03-2013 .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و الخطه المستقبلية .
- 3 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و أوضاعها الماليه عن السنة المنتهية بتاريخ 31-12-2013.
- 4 - مناقشة الميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ 31-12-2013 والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس.
- 5 - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم .
- 6 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها على جدول الأعمال على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثل ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

أيمن حناحت

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

لى الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة.
أنا :
عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا قد عيّنت المساهم وكيلاً عني وقد فوضته بأن
صوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباح يوم الأحد 06-04-2014 في غرفة
صناعة عمان - القاعة الصغرى ، أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

اسم الشاهد

توقيع المساهم

التوقيع