

Silica

International Silica Industries Co.,

الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م.

الرقم : 122/04/105

التاريخ : 2009/03/17

G.A - SLCA - 17/3/2009

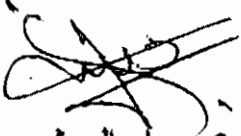
السادة / بورصة عمان المحترمين

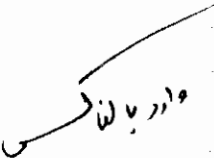
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

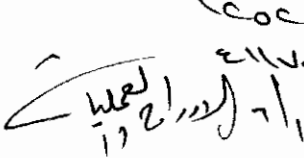
تحية طيبة وبعد،،،

نود اعلامكم بان اجتماع الهيئه العامة العادي الثاني عشر للشركة سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2009/03/26 في مكاتب الشركة الكائن في الشميساني - مبنى الاتحاد المهني - الطابق السابع ، مرفق صورة عن دعوة المساهمين للشركة الدولية لصناعات السيليكا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عصام المعشر
نائب المدير العام


نائب المدير العام


نائب المدير العام

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

E-mail: silica@joinnet.com.jo

Web site : www.jiig.com

الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة

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

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

رقم المركز :

هاتف :

العنوان :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 26-03-2009 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 - تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 12-4-2008 .

2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و الخطه المستقبلية .

3 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها الماليه عن السنة المنتهية بتاريخ 31-12-2008.

4 - مناقشة الميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ 31-12-2008 والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس.

5 - انتخاب مجلس إدارة جديد.

6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد انتخابهم .

7 - أي أمور أخرى تقرر 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 .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم . وذلك بتعينة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أيمن حتاحت

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

إلى الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة.

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا.

قد وكلت المساهم السيد :

وقوضته

من

أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس 26-3-2009 في مكاتب الشركة الدولية لصناعات السيليكا-العبدلي-مقابل وزارة الصناعة والتجارة-مبنى الإتحاد المهني-الطابق السابع. أو أي إجتماع يوجع إليه هذا الإجتماع

توقيع الموكل

توقيع الشاهد