

الرقم : SILICA/2017/ 104

التاريخ : 2017/04/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الأوراق المالية نرسل لكم أهم القرارات المتخذة بإجتماع الهيئة العامة العشرون للشركة الدولية لصناعات السيليكا المنعقد يوم الخميس الموافق 2017/04/27 .

1. مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 وذلك بإجماع المساهمين.
2. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويتألف من السادة :-

• السادة شركة فراج وشركاه

• السادة شركة الترافرتين (بمقعدتين)

• د فوتي عيسى خميس

• م قيس فؤاد سعد ابوجابر

• معالي ايمن بشير حتاحت

وحيث ان النظام الداخلي وعقد التأسيس ينص على ان أعضاء مجلس الإدارة هو ستة أعضاء وبما انه لم يتقدم أي مرشح جديد فقد أعلن مندوب مراقب الشركات فوز الاعضاء المبينه اسماءهم اعلاه بالتزكية .

3. ترشيح السادة برايس وتر هاوس - الاردن لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وحيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزه بالتزكية ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فوزان المصري

الرئيس التنفيذي



- ✓ نسخة : هيئة الأوراق المالية
- ✓ نسخة : بورصة عمان
- ✓ نسخة : دائرة مراقبة الشركات