



الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م International Silica Industries Co.

الأردن - هاتف 00962777555190 - ص.ب (840338) عمان (11181)
دابوق - شارع خير الدين المعالي - مجمع المعالي والقواسمي - بناية رقم 14

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م دعوتكم لحضور عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي في الساعة الثانية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2024/11/24، وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في دابوق - شارع يثرب مجمع المعالي / بناية رقم (12) او من خلال وسيلة الاتصال المرئي ZOOM على الرابط التالي.

Join Zoom Meeting

<https://us05web.zoom.us/j/83763140563?pwd=JDIH1XMWhoy7QtGTa5CS5nlqMTAVA7.1>

Meeting ID: 837 6314 0563

Passcode: 4uqNBi

ليبحث جدول الاعمال التالي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- 2- مناقشة التقرير السنوي للشركة وكلمة رئيس مجلس الادارة لعام (2023) ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة وقرارها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2023)
- 4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2023) والمصادقة عليهما.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2023) بحدود احكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2024) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7- المصادقة على تعيين السيدة دعاء سليمان يوسف الطراونة كعضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل السيد ياسين حمد خليفات.
- 8- تخفيض عدد اسهم العضوية ليصبح (1,000) الف سهم بدلاً من (10,000) عشرة الاف سهم وتعديل عقد التأسيس ونظام الأساسي بناء على ذلك.
- 9- إضافة غاية رقم 201210 (صنع الأسمدة الطبيعية النيتروجينية والفسفاتية).
- 10- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) خمسة أعضاء بدلا من (6) أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة