



الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات المساهمين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2026/4/26 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وقرارها.
 - 2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2024) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2024) والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2024) والمصادقة عليهما.
 - 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2024) بحدود احكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2025) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- دليل الدخول الى الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني: <https://silica-jo.com>
يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/8152762085?pwd=zTtHZefhX6wnWgoM1HKy0aqAD89Gon.1&omn=88956834944>

ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وقرارها.
 - 2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2025) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2025) والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2025) والمصادقة عليهما.
 - 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2025) بحدود احكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2026) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- دليل الدخول الى الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني: <https://silica-jo.com>
يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/8152762085?pwd=zTtHZefhX6wnWgoM1HKy0aqAD89Gon.1&omn=88956834944>

أو توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعيينه القسيمة المرفقة وتوقيعها او من غير المساهمين بوكالة عدلية على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (info@silica-jo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماعيين: يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماعيين من خلال الرابط الالكتروني: <https://silica-jo.com>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
معتز ابو الحسن

قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية لصناعات السيليكا، قد وكلت المساهم السيد:
وفوضته أن يصوت بالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة العاديين، والذين سيعقدان على التوالي ابتداء من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2026/4/26.

اسم وتوقيع الموكل

توقيع الشاهد