

التاريخ 2024/10/27

محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة الدولية لصناعات السيليكا الخامس لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/10/27

الحضور:

- المهندس سليمان الطراونة / رئيس مجلس الإدارة
- المهندس أسامة فقيه نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
- المهندس زهير رباع / عضو
- السيد صالح الطراونة / عضو
- المهندسة دعاء الطراونة / عضو

بناء على دعوة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2024/10/26 عقد مجلس الإدارة اجتماعه الخامس لعام 2024 الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2024/10/27 في مقر الشركة الكائن على دابوق – شارع يثرب مجمع المعالي – بناية رقم 12، وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وبدء المجلس بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول:

الاطلاع على القوائم المالية المرحلية وتقرير المحاسب القانوني المستقل للفترة المنتهية في 30 ايلول لعام 2024 ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها.

البند الثاني:

انتخاب عضو مجلس إدارة بدلاً من الأعضاء المستقلين

قرار رقم 2024/5/4

قرر مجلس الإدارة الموافقة على القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل للفترة المنتهية في 30 ايلول لعام 2024.

قرار رقم 2024/5/5

قرر مجلس الإدارة انتخاب المهندسة دعاء سليمان يوسف الطراونة عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2024/10/27.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى انتهى الاجتماع الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد 2024/10/27



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

رئيس مجلس الإدارة

م. سليمان الطراونة

نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

م. أسامة فقيه

عضو

السيد/صالح الطراونة

عضو

م. زهير رباح