

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي السنوي
للشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة
المنعقد يوم الاحد الموافق 2024/11/24.

عقدت الهيئة العامة للشركة الدولية لصناعات السيليكا اجتماعها في الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2024/11/24 في مكاتب الشركة الكائنة في دابوق - شارع يثرب مجمع المعالي / بناية رقم (12) و من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).

رحب رئيس مجلس الإدارة السيد سليمان الطراونة رئيس الجلسة بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عبد الرحيم الجابري وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن ان الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (4) مساهمين من أصل (59) مساهم يحملون أصالة (1,741,754) سهماً ووكالة (—) سهماً بمجموع بلغ (1,741,754) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (2,366,815) سهماً/ دينار وبلغت نسبة حضور الاجتماع (74 %) وقد حضر اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (4) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع ونشر الدعوة بواسطة الصحف المحلية اليومية وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) علماً انه لم يردنا أي أسئلة او استفسارات.

وتم تعيين السيد ضيف الله وليد والسيد أسامة فقيه كمرقبين لفرز وجمع الاصوات والسيد ضيف الله وليد كاتباً للجلسة، وعليه تم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة و اقرارها:
تم تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2023/05/11، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2023/05/11
- 2- مناقشة التقرير السنوي للشركة وكلمة رئيس مجلس الادارة لعام (2023) ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة واقرارها:
صادقت الهيئة العامة الغير العادية بالإجماع على تقرير السنوي للشركة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2023):
صادقت الهيئة العامة الغير العادية بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2023).
- 4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2023) والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة الغير العادية بالإجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2023).

| |
|---------------------------|
| دائرة مراقبة الشركات |
| دفعت رسوم حضور اجتماع |
| عبد عادي |
| بتاريخ 25 - 11 - 2024 |
| بموجب وصل إلكتروني ٢٥٧٢٢٦ |





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

5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2023) بحدود احكام القانون:
صادقت الهيئة العامة الغير العادية بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2023/12/31، بحدود احكام القانون.

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2024) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم:
تم ترشيح السادة المحاسبون العصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2024)، وصادقت الهيئة العامة الغير العادية بالإجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققين للشركة لعام (2024)، ويمثلهم السيد عبد الكريم قنيس ترخيص رقم (496) 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.
صادقت الهيئة العامة الغير العادية بالإجماع على تعيين السيدة دعاء سليمان الطراونة عضو مجلس إدارة.

8- تخفيض عدد اسهم العضوية ليصبح (1,000) الف سهم بدلاً من (10,000) عشرة الاف سهم وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على ذلك.
صادقت الهيئة العامة الغير العادية بالإجماع تخفيض عدد اسهم العضوية ليصبح (1,000) الف سهم بدلاً من (10,000) عشرة الاف سهم وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على ذلك.

9- إضافة غاية رقم 201210 (صنع الأسمدة الطبيعية النيتروجينية والفوسفاتية).
صادقت الهيئة العامة الغير العادية بالإجماع إضافة غاية رقم 201210 (صنع الأسمدة الطبيعية النيتروجينية والفوسفاتية).

10- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) خمسة أعضاء بدلا من (6) أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على ذلك.
صادقت الهيئة العامة الغير العادية بالإجماع تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) خمسة أعضاء بدلا من (6) أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على ذلك.

وأعلن رئيس الجلسة السيد سليمان الطراونة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع وأعلن اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
م. سليمان الطراونة
لما في طراونة

مندوب مراقب الشركات
الاستاذ عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة
السيد ضيف الله وليد