

الرقم: 2019/529
التاريخ: 2019/04/23

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
فاكس رقم 5686830

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م. بتاريخ 2019/04/17

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004.

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م. بتاريخ 2019/04/17 موقعاً حسب الأصول.

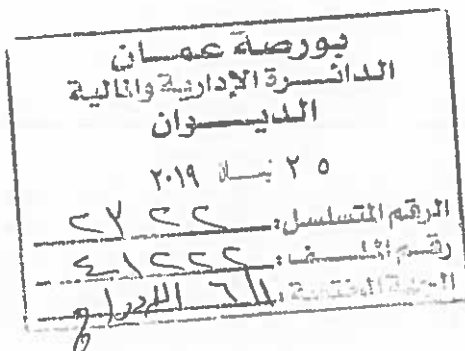
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أمين سر مجلس الإدارة
رئيس الدائرة المالية

حاتم العفيفي

- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية فاكس رقم: 5672590
- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5664071



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2019/04/17

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2019/04/17 اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في مدينة سحاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد / نشأت طاهر المصري نائب رئيس مجلس الإدارة و السيد / شهم منيب الور والسيدة / لانا يوسف غانم والسيد / امين محمد عبدالرحيم و السيد / علي محمد علي العقاد " أعضاء مجلس الإدارة"، وبعد ذلك أعطى الرئيس الكلمة للسيد / بادي القب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 10 مساهمين أصالة من أصل 57 مساهماً يحق لهم الحضور والتصويت يحملون أسهماً مجموعها 23,311,615 سهماً "ثلاثة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وأحد عشر وستمئة وخمسة عشر سهماً" وبذلك يكون مجموع الحضور 23,311,615 سهماً أي ما نسبته 93,25% من رأسمال الشركة البالغ 25,000,000 دينار ، وقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد بادي القب قانونية هذا الاجتماع وأن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بالتنفيذ للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، وحيث قامت الشركة بإرسال الدعوات للمساهمين والاعلان المرئي والمسموع حسب قانون الشركات ، وقد حضر مدقق حسابات الشركة / السادة ديلويت اند توش .

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لجلسة الاجتماع ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد / حاتم أسامة العفيفي كاتباً لجلسة الاجتماع وتعيين السيدين / عبد الكريم الطعان و مراد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال وأقرتها بالإجماع كما يلي:-

- 1) المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- 2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2019 .

حيث قام رئيس مجلس الإدارة بعرض نتائج أعمال الشركة عن السنة المنتهية 2018 والخطة المستقبلية للعام 2019 على المساهمين ، وطلب هل هناك أي استفسارات أو اسئلة عن هذه

النقطة ، حيث قام المساهم محمد نذير الاخرس بشكر مجلس الادارة على نتائج الشركة للسنة المالية 2018 وفي استفساره من رئيس مجلس الادارة عن خطة الشركة التوسعية في الاعوام القادمة .

اجاب السيد طارق العقاد رئيس مجلس الادارة بأن شركة سنيورة تهدف الى ان تكون الشركة الرائدة في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة والمجمدة في المنطقة ومن هذا الهدف تم الاستحواذ على مصنع الماسة لصناعة اللحوم في دبي للعام 2016 واستحداث مشروع المجمدات في العام 2016 ايضا لتلبي كافة الاسواق في المنطقة حيث ان هذا الاستحواذ سوف ينعكس على النتائج المالية للشركة حيث سيظهر ذلك خلال العام 2019 بشكل نوعي . حيث لا يوجد اية اسئلة اخرى .

تم بالاجماع الموافقة على (تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المنتهية 2018 والخطة المستقبلية للعام 2019 .

(3) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31.

(4) تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2018 .

(5) تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 3,000,000 دينار أي ما يعادل 12% من رأس المال المدفوع.

(6) تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / ديلويت أند توش - الأردن مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لا توجد أي أمور أخرى في جدول الأعمال، أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع.

التواقيع



حاتم أسامة العفيفي

كاتب الجلسة

بادي القب



مندوب مراقب الشركات



طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة