



بورصة عمان
الدايرة الادارية والمالية
الديوان
٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2250
رقم الملف: 4122
الجهة المختصة: 211/61

الرقم: 2017/568
التاريخ: 2017/04/19

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماعي الهيئة العامة للعاديين واجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2017/04/19

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2017/04/19 الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر إدارة الشركة وتقرر بالإجماع ما يلي:-

الموافقة على انتخاب السادة التالية أسماؤهم كاعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك لفترة اربع سنوات قادمة اعتباراً من 2017/04/19:

- السادة / الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (3) مقاعد.
- السادة / شركة ارام للاستثمارات المالية (1) مقعد.
- السادة / FCP FUND (1) مقعد.

كما يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة الثاني لشركة سنيورة بتاريخ 2017/4/19 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مقر الشركة وتقرر بالإجماع الموافقة على ما يلي :

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- 2- الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية 2016/12/31.
- 3- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2016.

(Handwritten signature)



4- الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 1,080,000 دينار اي ما يعادل 6% من رأس المال المدفوع.

5- الموافقة على انتخاب السادة / ديلويت اند توش - كريم النابلسي - اجازة رقم (611) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد مقدار اتعابهم.

كما يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م الساعة الواحدة ظهرا بتاريخ 2017/04/19 بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في مقر الشركة وتقرر بالاجماع على ما يلي :

أولاً: زيادة رأس مال الشركة من 18,000,000 دينار إلى 22,000,000 دينار إي بمقدار 4,000,000 دينار وبنسبة 22.22% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق رسملة الأرباح المدورة المتراكمة إلى رأس المال وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كلا حسب نسبة مساهمته في رأس المال .

ثانياً: تعديل المادة (2) من عقد التأسيس:
المادة (2) قبل التعديل:-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) مقسمة إلى 18,000,000 سهم (ثمانية عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار).

المادة (2) بعد التعديل:-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 22,000,000 سهم (اثنان وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار).

ثالثاً / تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي:
المادة (6) قبل التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) مقسمة إلى 18,000,000 سهم (ثمانية عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار).



المادة (6) بعد التعديل:

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 22,000,000 سهم (اثنان وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) .

وفوضت الهيئة العامة لمجلس الادارة باستكمال جميع الاجراءات لدى الجهات المختصة. علما بأنه سيتم تزويدكم بمحاضر الاجتماعات موقعة حسب الاصول لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق العقاد

- نسخة: بورصة عمان / فاكس رقم 5664071

- نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية / فاكس رقم 5672590

[Handwritten signature]



Ref: 568/2017
Date: 19/04/2017

**Messrs. Securities Commission,
Disclosure Department**

**Subject: Ordinary and Extra-Ordinary meetings for Siniora Food Industries
Company PLC dated 19/4/2017**

Greetings,

Reference to the above subject and in accordance with the Instructions of Issuing Companies Disclosure, Accounting and Auditing Standards for the year 2004, kindly note that on the Ordinary General Assembly meeting of Siniora Food Industries Company PLC held on 19/4/2017 at 12:00 PM it was unanimously resolved to elect the following Board of Directors members for a period of 4 years starting from 19/4/2017:

- Messers Arab Palestinian Investment Company (3 seats)
- Messers Aram Investments Company (1 seat).
- Messers FCP FUND (1 seat).

Also please note that on the Ordinary General Assembly meeting of Siniara Food Industries Company PLC held on 19/4/2017 at 12:30 P:M it was unanimously resolved to:

1. Approving the Board of Directors report on the results of the Company during the year 2016, along with its future plans for the year 2017.
2. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2016.
3. Approving the balance sheet for the year 2016 and the profit and loss statement and discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2016.
4. Approving to distribute a cash dividend by 6% of the company's paid-up capital which is equivalent to 1,080,000 JD.
5. Electing the Company's auditors (Kareem Nabils certificate No. (611)/Deloitte) for the next fiscal year 2017, and authorize the BOD to determine their remunerations.

Furthermore, kindly note that on the Extra-Ordinary General Assembly meeting of Siniora Food Industries Company PLC held on 19/4/2017 at 01:00 PM it was unanimously resolved to:



- 1- Increasing the capital from 18,000,000 Jordanian Dinars to 22,000,000 Jordanian Dinars. Which is equivalent to a 4,000,000 JD increase and in the percentage of 22.22% of the paid capital, through capitalizing the accumulated profits to the capital and distributing it as free stocks to the shareholders each according to his contribution in the Capital.

- 2- Amend Clause (2) of the Article of Association:

Clause (2) before the amendment:

The Company's authorized capital is 18,000,000 Jordanian Dinars (eighteen million Jordanian Dinars) divided into 18,000,000 stocks (eighteen million stocks), each stock value is one Jordanian Dinar and the Company's subscribed capital and paid capital is 18,000,000 (eighteen million Dinars).

Clause (2) after the amendment:

The Company's authorized capital is 22,000,000 Jordanian Dinars (twenty two million Jordanian Dinars) divided into 22,000,000 stocks (twenty two million stocks), each stock value is one Jordanian Dinar and the Company's subscribed capital and paid capital is 18,000,000 (eighteen million Dinars).

- 3- Amend Clause (6) of the Memorandum of Association:

Clause (6) before the amendment:

The Company's authorized capital is 18,000,000 Jordanian Dinars (eighteen million Jordanian Dinars) divided into 18,000,000 stocks (eighteen million stocks), each stock value is one Jordanian Dinar and the Company's subscribed capital and paid capital is 18,000,000 (eighteen million Dinars).

Clause (6) after the amendment:

The Company's authorized capital is 22,000,000 Jordanian Dinars (twenty two million Jordanian Dinars) divided into 22,000,000 stocks (twenty two million stocks), each stock value is one Jordanian Dinar and the Company's subscribed capital and paid capital is 18,000,000 (eighteen million Dinars).

Finally, the General Assembly authorized the BOD to finalize the required procedures before the competent authorities.

We will provide you with the signed minutes of meetings once its ready.

With high appreciation and respect,

Chairman

Tarek Aggad

CC: Amman Stock Exchange fax no: 5564071

CC: Security Depository Center fax no: 5672590