

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2024/04/28

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية بواسطة وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي من صباح يوم الأحد الموافق 2024/04/28 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (Zoom).

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد / نشأت طاهر نشأت المصري و السيد / شهم منيب الياس الور و السيد / امين محمد امين عبد الرحيم و السيدة / سوزان عبد المجيد محمد عفانه و السيد / نصري منير نصري قسيسيه و السيد / شادي عدنان احمد الخطيب و السيد / علي محمد علي حسن العقاد و السيدة / لانا يوسف ابراهيم " أعضاء مجلس الإدارة "، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / فارس شاهين ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / ديلويت اند توش ممثلة بالسيد احمد شتيوي و السيد / محمد عثمان.

رحب رئيس الجلسة السيد / طارق عمر العقاد بالحضور، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية 11 مساهم من اصل 84 مساهم وبمجموع (27,193,018 سهماً) منها 27,172,379 سهماً بالأصالة و 20,639 سهماً بالوكالة) أي ما نسبته 97.12 % من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 28 مليون دينار وبحضور 9 أعضاء مجلس إدارة، وحيث تم اصدار الدعوات للمساهمين والاعلان عن الية عقد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وعبر الاذاعة كما تم النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين وضمن المدد المحددة ضمن القانون والتعليمات المذكورة اعلاه، كما ولم يرد للشركة اي استفسارات او اسئلة على الموقع الإلكتروني.

وحيث تم استكمال المتطلبات الواردة ضمن التعليمات المذكورة أعلاه وعرفاً بالشركة والجلسة باعتبار الجلسة قانونية وان القرارات الصادرة ضمنها ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / حاتم اسامه محمد العفيفي كاتباً للجلسة وتعيين السيد / علي العقاد والسيد / مجدي الشريف مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لجلسة الأعمال كما يلي:-

بموجب وصل إلكتروني ٤٢ ٥٣٥٨٨

- التصويت على تغطية الجزء المتبقي من رأس المال المصرح به للشركة والبالغ 2.147.059 سهم / دينار من خلال رسملة مبلغ 2.147.059 دينار من الارباح المدوره كما في نهاية السنة المالية 2023 الى رأس المال وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة حصته في رأس المال وذلك لاحقاً للقرار رقم (رابعاً) من اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2024/3/27 و تمت الموافقة على ذلك وإقراره بالاجماع.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الاعمال أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع ونصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني. نقر ونتعهد نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بقانونية كافة القرارات اعلاه وقانونية كافة الاجراءات لانعقاد هذا الاجتماع.

التواقيع

كاتب الجلسة

حاتم العفيفي



مندوب مراقب عام الشركات

فارس شاهين



رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد

