



G.A-SNRA- 25/4/12

الرقم: 2012/369
التاريخ: 2012/04/15م

السادة بورصة عمان المحترمين

**الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م**

تحية وبعد،

يرجى العلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية سيكون يوم الأحد 2012/04/29 الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله ثاني الصناعية / سحاب، وإن جدول اجتماع الهيئة العامة العادي هو:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
 3. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها و أوضاعها المالية.
 4. مناقشة الميزانية السنوية كما في 2011/12/31 وحساب الأرباح والخسائر.
 5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية الحالية 2012 وتحديد أتعابهم.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
 7. عرض انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ 2011/12/20 للسادة شركة آرام للاستثمارات المالية كعضو في مجلس الإدارة بدلا عن العضو المستقيل السادة الثقة للاستثمارات الأردنية.
 8. أي أمور أخرى قد يقترحها أعضاء الهيئة العامة حسب النظام والقانون .
- للعلم مع فائق الشكر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

مجلد الشريفة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٨٧٧

رقم الملف: ٤١٤٤

الجهة المختصة: د. علاء الدين أبو العباس