



الرقم : 2012/415
التاريخ : 2012/04/29

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٥١٧٤

رقم الملف: ٥١٥٥٥

الجهة المختصة: سلطة الأوراق المالية

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2012/04/29

ASSEMBLY DECISION - SMRA - 3014 h/h

تحية 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 2012/04/29 وتقرر بالإجماع ما يلي :

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
2. تمت الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
3. تمت الموافقة على الميزانية السنوية كما في 2011/12/31 وحساب الأرباح والخسائر.
4. تمت الموافقة على انتخاب ديلويت اند توش مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الحالية 2012 وتقويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
5. تمت الموافقة على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
6. تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2011/12/20 بانتخاب السادة شركة آرام للاستثمارات المالية عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.

علماً بأنه سيتم تزويدكم بمحضر الاجتماع موقعاً حسب الأصول لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
مجدي الشريف

مستشار

- نسخة/ بورصة عمان / فاكس رقم 5664071

- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية/ فاكس رقم 5672590