



لا يصلح

- السور

- الأمانة

في

الرقم : 2013/160

التاريخ : 2013/02/21

المرسل : ٢٠١٣ / ٢ / ٢١

**الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
سينورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2013/02/14**

تحية وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركة المصدرة والمعايير
المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004
مرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سينورة للصناعات الغذائية م.ع.م
بتاريخ 2013/02/14 وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

مجدى الشريف

٢١ شباط ٢٠١٣
٧٧٠
رقم القسم
الجهة المختصة

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



محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية لشركة سنيورة للصناعات الغذائية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 14/02/2013

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2013/02/14 اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة سنيورة للصناعات الغذائية المساهمة العامة المحدودة في مدينة سحاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد الذي رحب بالحضور وأعطى الكلمة للسيد / عصام علي مندوب عطفة مراقب عام الشركات، حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع (5) خمسة مساهمين من أصل (13) مساهم يحملون أصالة أسهما بقيمة 11,860,933 سهما وتشكل ما نسبته 94.2% من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 12,594,839 دينار، و بعد التثبت من كافة الإجراءات القانونية لصحة عقد الاجتماع من حيث إرسال الدعوات و النشر و حيث حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الشركة ، تم إعلان قانونية الاجتماع .

طلب من السيد رئيس المجلس ترأس الجلسة و تعيين كاتباً لجلسة الاجتماع ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد / حاتم العفيفي كاتباً لجلسة الاجتماع وتعيين السيد / مجدي الشريف و أحمد جودة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

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

1. بناء على طلب جميع المساهمين الحضور، تم إعفاء رئيس مجلس الإدارة من

تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2012/04/29.

2. تم ترشيح مجلس إدارة جديد للشركة مكون من السادة :

(أ) السادة / الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (3) مقاعد.

(ب) شركة آرام للاستثمارات المالية (1) مقعد.



١٥ - - - - -

و حيث لم يكن مرشحين آخرين تم بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة أعلاه أعضاء مجلس
إدارة للشركة وذلك لفترة أربع سنوات قادمة اعتباراً من 2013/02/14.
وحيث لا توجد أي أمور أخرى في جدول الأعمال أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع.


هشام الحاياني

كاتب الجلسة


التوقيع
هشام علي

مندوب مراقب عام الشركات


طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة