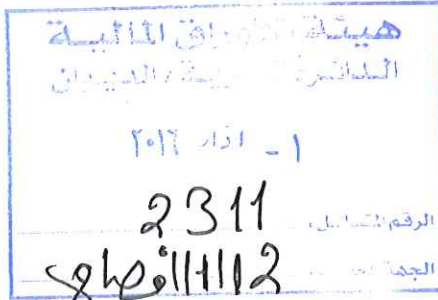




الإشارة: 2016/434
التاريخ: 2016/02/29

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/02/29 وافق على ما يلي:-

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة كما هي بتاريخ 2015/12/31 وتقرير مدقق الحسابات المستقل.
2. التنسيب إلى الهيئة العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع.
3. التنسيب إلى الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 15,000,000 دينار إلى 18,000,000 دينار أي بمبلغ 3,000,000 دينار بنسبة 20% من رأس المال وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين كل حسب حصته في رأس المال.
4. دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للاجتماع بتاريخ 2016/04/13 وذلك حسب جدول الأعمال الذي سيرسل للمساهمين حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد



- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5564071
- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية فاكس رقم 5672590

Handwritten signature