

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
فاكس رقم 5686830

لشركة سنهورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2016/04/13

شركة صناعات الأغذية م.م. شركة الأغذية العالمية للتعبئة والتغليف - الأردن - عمان - هاتف: ٠٩٦٦ ٦٤ ٦٤ ٦٤ فاكس: ٠٩٦٦ ٦٤ ٦٧٧٧ البريد الإلكتروني: www.shindaco.com
 Global Food Industries Company P.L.C. P.O. Box 191 King Abdullah Str. A - Hussein Pasha District - 11912 - Jordan Tel: +962 6 423772 Fax: +962 6 423773 Website: www.shindaco.com



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سينورا للصناعات
الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2016/04/13

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/04/13 اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في مدينة سحاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد / نشأت طاهر المصري نائب رئيس مجلس الإدارة و السيد/ شهم منيب الور والسيد / نصري منير قيسية و السيد/ علي محمد علي العقاد " أعضاء مجلس الإدارة"، وبعد ذلك أعطى الرئيس الكلمة للسيد / مخلد خلف الحديد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 6 مساهمين أصالة من أصل 46 مساهماً يحق لهم الحضور والتصويت يحملون أسهماً مجموعها 14,104,123 سهماً "أربعة عشر مليوناً ومئة وأربعة آلاف ومئة وثلاثة وعشرون سهماً" وبذلك يكون مجموع الحضور 14,104,123 سهماً أي ما نسبته 94,02% من رأسمال الشركة البالغ 15,000,000 دينار، وكذلك حضور مدقق حسابات الشركة السادة / مكتب ديلويت أند توش، وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع متوفر، وحيث أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان المرئي والمسموع حسب قانون الشركات، فإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للتنفيذ للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

وطالب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لجلسة الاجتماع ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد / حاتم أسامة العفيفي كاتباً لجلسة الاجتماع وتعيين السيدين / مجدي الشريف و مراد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

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

- (1) المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2015/04/21.
- (2) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2016.



- (3) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31.
- (4) تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2015.
- (5) تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 750,000 دينار أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع.
- (6) تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب للسادة / ديلويت أند توش - الأردن - كريم بهاء النابلسي - إجازة رقم 611 - مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لا توجد أي أمور أخرى في جدول الأعمال، أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع.

التواقيع

كاتب الجلسة
هاتم سلامة الطيفي

مندوب مراقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة

مختار خلف الحنيد

طارق عمر العقاد



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2016/04/13

في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/04/13 اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في مدينة سحاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد / نشأت طاهر المصري نائب رئيس مجلس الإدارة و السيد / شهم منيب الور والسيد / نصري منير قسيبيبة و السيد / علي محمد علي العقاد " أعضاء مجلس الإدارة"، وبعد ذلك أعطى الرئيس الكلمة للسيد / مخلد خلف الحديد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 6 مساهمين أصالة من أصل 46 مساهماً يحق لهم الحضور والتصويت يحملون أسهماً مجموعها 14,104,123 سهماً "أربعة عشر مليوناً ومائة وأربعة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون سهماً" وبذلك يكون مجموع الحضور 14,104,123 سهماً أي ما نسبته 94,02% من رأسمال الشركة البالغ 15,000,000 دينار، وكذلك حضور مدقق حسابات الشركة السادة / مكتب ديلويت أند توش، وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع متوفر، وحيث أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان المرئي والمسموع حسب قانون الشركات، فإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للتنفيذ للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لجلسة الاجتماع ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد / حاتم أسامة العفيفي كاتباً لجلسة الاجتماع وتعيين السيدين / مجدي الشريف و مراد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لبحث جدول الأعمال وأقرتها وتم الموافقة عليها بالإجماع كما يلي:-

أولاً / زيادة رأس مال الشركة من 15,000,000 دينار إلى 18,000,000 دينار أي بمقدار 3,000,000 دينار ونسبة 20% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق رسالة مبلغ 3,000,000 دينار من الأرباح المدورة إلى رأس المال و توزيعها كل سهم مجانية على المساهمين كلا حسب نسبة مساهمته في رأس المال.



ثانياً / تعديل المادة (2) من عقد التأسيس :

المادة (2) قبل التعديل :-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار) مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمسة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار).

المادة (2) بعد التعديل :-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) مقسمة إلى 18,000,000 سهم (ثمانية عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار).

ثالثاً / تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي :

المادة (6) قبل التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار) مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمسة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار).

المادة (6) بعد التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) مقسمة إلى 18,000,000 سهم (ثمانية عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار).

رابعاً / تعديل نص المادة (3 / 1,2,3,7) من عقد تأسيس الشركة والمادة (3 / 1,2,3,7) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي:

2



غيات الشركة :

1. إنتاج اللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة .
2. صناعة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة.
3. تجارة الجملة في المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة .
7. تجارة وتوزيع كافة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة .

لتصبح على النحو التالي :

1. إنتاج اللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة والمجمدة .
2. صناعة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة والمجمدة.
3. تجارة الجملة في المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة والمجمدة .
7. تجارة وتوزيع كافة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة والمجمدة .

وقضت الهيئة العامة غير العادية مجلس الإدارة باستكمال جميع الإجراءات لدى الجهات المختصة لتنفيذ ما جاء أعلاه.

وحيث لا توجد أي أمور أخرى في جدول الأعمال ، أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع.

التواقيع

مكتب الجامعة
حاتم الهجلة العفريقي

مندوب مرأب الشركات

رئيس مجلس الإدارة

مخالد خلف الجديد

طارق عمر العقاد



الرقم: 2016/766
التاريخ: 2016/04/25

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
فاكس رقم 5686830

الموضوع: إعلان توزيع الأرباح على مساهمي شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م

عن عام 2015

تحية طيبة وبعد،،،

قررت الهيئة العامة العادية لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2016/04/13 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 750,000 دينار أي ما يعادل 5% من رأس مال الشركة المدفوع على كافة المساهمين والمساهلين في سجلات الشركة بتاريخ 2016/4/12 حيث سيتم دفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/05/03 وعليه يرجى من كافة المساهمين الحضور إلى مقر الشركة / قسم المساهمين لاستلام شيكاتهم أو تزويد قسم المساهمين بالشركة بتفصيلات حساباتهم البنكية و (IBAN) وذلك ليتم تحويل أرباحهم لهذه الحسابات.

علماً بأنه تم نشر هذا الإعلان في جريدة الرأي وجريدة الغد يوم الاثنين الموافق 2016/04/25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رئيس الدائرة المالية

حاتم الفايبي

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