

الرقم : 2017/439
التاريخ : 2017/03/27

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م.

بتاريخ 2017/04/19

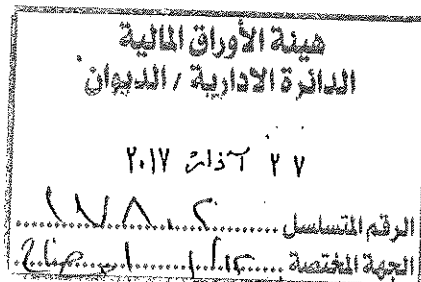
عملاً بأحكام المادة رقم (169) و (180) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19 في مكاتب الشركة الكائنة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية - سحاب فإن الشركة تلتزم من حضرتكم التكرم بتسمية مندوبها عن حضرتكم لحضور هذا الاجتماع حسب أحكام القانون وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/04/13
- 2- انتخاب مجلس إدارة للشركة.
- 3- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة



الرقم: 2017/437

التاريخ: 2017/03/27

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

العبدلي - عمان

هاتف 5607171

تحية وبعد،

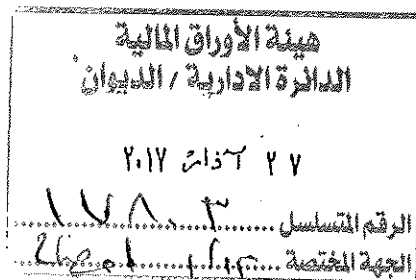
استنادا لأحكام المادتين (169) و (180) و (182) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد الظهر في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية - سحاب.

فإن الشركة تلتزم من حضرتكم التكريم بتسمية مندوبا عن حضرتكم لحضور هذا الاجتماع حسب أحكام القانون وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة
- 2- تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية لعام 2016 وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2016
- 5- الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 1,080,000 دينار أي ما يعادل حوالي 6% من رأس المال المدفوع.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد مقدار أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وفقا لأحكام قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق عمر العقاد
رئيس مجلس الإدارة



الرقم: 2017/438

التاريخ: 2017/03/27

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

العبدلي - عمان

هاتف 5607171

تحية وبعد،،،

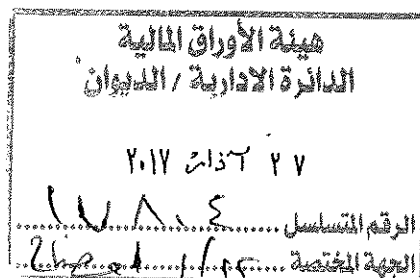
بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ (2017/03/06) فانه يسر المجلس دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/19 في مكاتب الشركة الكائنة في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية - سحاب ، وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

أولاً / زيادة رأس مال الشركة من 18,000,000 دينار إلى 22,000,000 دينار إي بمقدار 4,000,000 دينار وينسبة 22.22% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق رسملة الأرباح المدورة المتراكمة إلى رأس المال وتوزيعها كأسهم 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 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 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) .



المادة (2) بعد التعديل :-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 22,000,000 سهم (اثنان وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) .

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

المادة (6) قبل 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 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) .

المادة (6) بعد التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 22,000,000 سهم (اثنان وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) .

رابعا / مناقشة أي أمور أخرى.

راجين حضوركم في الزمان والمكان المعينين لمناقشة الأمور الواردة في هذه الدعوة أو تفويض من ينوب عنكم من المساهمين .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة