



الرقم: 2018/670
التاريخ: 2018/05/02

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
فاكس رقم 5686830

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة الغير العادي

لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م. بتاريخ 2018/04/19

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقا لكتابنا لكم رقم 2018/596 تاريخ 2018/04/19، وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004.

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م. بتاريخ 2018/04/19 موقعاً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

مجدي الشريف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٨ أيار ٢
2757
الرقم التسلسل:
41777
رقم الملف:
611
الجهة المختصة:

- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية فاكس رقم: 5672590

- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5664071

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سنيورة للصناعات
الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2018/04/19

في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/19 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 قسيسية و السيد/ علي محمد علي العقاد " أعضاء مجلس الإدارة"، وبعد ذلك أعطى الرئيس الكلمة للسيد / ابراهيم طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 10 مساهمين أصالة من أصل 76 مساهماً يحق لهم الحضور والتصويت يحملون أسهماً مجموعها 20,679,799 سهماً "عشرون مليوناً وستمئة وتسعة وسبعون الفا وسبعمائة وتسعة وتسعون سهماً" وبذلك يكون مجموع الحضور 20,679,799 سهماً أي ما نسبته 94,00% من رأسمال الشركة البالغ 22,000,000 دينار، وكذلك حضور مدقق حسابات الشركة السادة / مكتب ديلويت أند توش، وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع قانوني، وحيث أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان المرني 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 السيد / عبد الكريم الطعان و مراد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

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

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 .
- 2- الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية 2017/12/31.
- 3- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2017.



- 4- الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 2,200,000 دينار اي ما يعادل 10% من راس المال المدفوع .
- 5- الموافقة على انتخاب السادة / ديلويت اند توش – شفيق بطشون – اجازة رقم (740) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد مقدار اتعابهم.
- 6- تثبيت تعيين السيد نشات المصري عضوا بمجلس الادارة.
- 7- تثبيت تعيين السيد شهم الور عضوا بمجلس الادارة.



حاتم أسامة العفيفي

التوقيع



إبراهيم منصور طه



طارق عمر العقاد

كاتب الجلسة

مندوب مراقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنيرة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2018/04/19

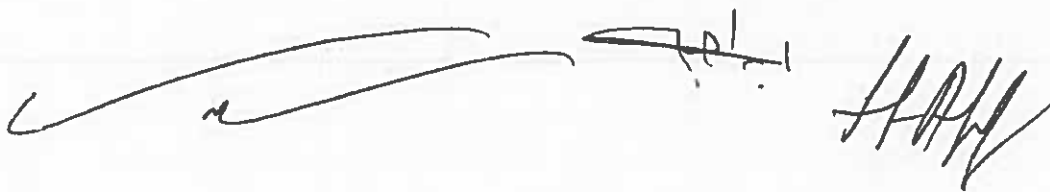
في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/19 اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في مدينة سحاب.

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 قسيسية و السيد / علي محمد علي العقاد "أعضاء مجلس الإدارة"، وبعد ذلك أعطى الرئيس الكلمة للسيد / ابراهيم طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 11 مساهم أصالة من أصل 76 مساهماً يحق لهم الحضور والتصويت يحملون أسهماً مجموعها 20,681,299 سهماً "عشرون مليون وستمائة وواحد وثمانون الفا ومائتان وتسعة وتسعون سهماً" وبذلك يكون مجموع الحضور 20,681,299 سهماً أي ما نسبته 94.01% من رأسمال الشركة البالغ 22,000,000 دينار، وكذلك حضور مدقق حسابات الشركة السادة / مكتب ديلويت أند توش، وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع قانوني، وحيث أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان المرني 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 السيد / عبد الكريم الطعان 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 22,000,000 دينار إلى 25,000,000 دينار أي بمقدار 3,000,000 دينار ونسبة 13.63% 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 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 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار)".

المادة (2) بعد التعديل :-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 25,000,000 سهم (خمسة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار)".

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

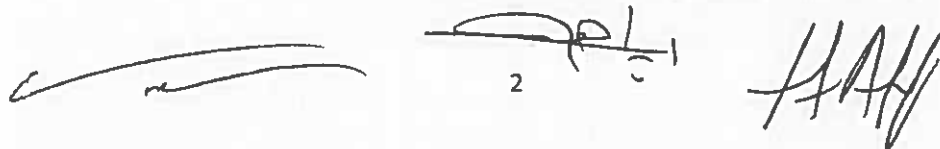
المادة (6) قبل التعديل :

"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 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار)".

المادة (6) بعد التعديل :

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 25,000,000 سهم (خمسة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار)".

رابعاً / زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 7 بدلاً من 5 أعضاء.



خامساً / تعديل المادة 28/أ من النظام الأساسي للشركة:

المادة 28/أ من النظام الأساسي قبل التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب المجلس الجديد حسب أحكام قانون الشركات، شريطة أن يكون نصف عدد أعضاء الإدارة الأول على الأقل من المؤسسين".

المادة 28/أ من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب المجلس الجديد حسب أحكام قانون الشركات، ".

سادساً / انتخاب الانسة / لانا يوسف ابراهيم غانم عضوا بمجلس الادارة و انتخاب السيد / امين محمد امين عبد الرحيم عضوا بمجلس الادارة.

وفوضت 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.



حاتم أسامة العفيفي

التوقيع



إبراهيم منصور طه



طارق عمر العقاد

كاتب الجلسة

مندوب مراقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة