



رقم: 2019/476
التاريخ: 2019/04/17

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
دائرة الإفصاح

**الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2019/04/17**

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2019/04/17 الساعة الواحدة ظهراً في مقر إدارة الشركة وتقرر بالإجماع ما يلي:-

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 2- الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية 2018/12/31.
- 3- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2018.
- 4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 3,000,000 دينار أي ما يعادل 12% من رأس المال المدفوع.
- 5- الموافقة على انتخاب السادة / ديلويت اند توش - مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مقدار أتعابهم.

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة باستكمال جميع الاجراءات لدى الجهات المختصة. علماً بأنه سيتم تزويدكم بمحاضر الاجتماعات موقعة حسب الأصول لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ٤١٥١ رقم الملف: ٤١٥٥٤ الجهة المختصة بالأوراق
--

نسخة / بورصة عمان / فاكس رقم 5664071
نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية / فاكس رقم 5672590



Ref: 476/2019
Date: 17/04/2019

To: Jordan Securities Commission
To : Amman stock exchange
Disclosure Division

Subject: Ordinary meetings for Siniora Food Industry Company PLC dated 17/4/2019

Greetings,

Reference to the above subject and in accordance with the Instructions of Issuing Companies Disclosure, Accounting and Auditing Standards for the year 2004.

Kindly note that on the Ordinary General Assembly meeting of Siniora Food Industries Company PLC held on 17/4/2019 at 1:00 P:M it was unanimously resolved to:

1. Approving the Board of Directors report on the results of the Company during the year 2018, along with its future plans for the year 2019.
2. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2018.
3. Approving the balance sheet for the year 2018 and the profit and loss statement and discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2018.
4. Approving to distribute a cash dividend by 12% of the company's paid-up capital which is equivalent to 3,000,000 JD.
5. Electing the Company's auditors Deloitte for the next fiscal year 2019, and authorize the BOD to determine their remunerations.

Finally, the General Assembly authorized the BOD to finalize the required procedures before the competent authorities.

We will provide you with the signed minutes of meetings once it's ready.

With high appreciation and respect.

Chairman
Tarek O. Aggad

CC: Amman Stock Exchange fax no: 5664071
CC: Security Depository Center fax no: 5672590