

Ref: 516/2025
Date: 28/04/2025

**Messers Securities Commission,
Disclosure Department**

**Subject: Siniora Food Industry Company
PLC Board of Directors meeting dated
28/04/2025**

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 the new Board of Directors in its meeting held on 28/04/2025 and based on the letters received from the elected Board of Directors members was resolved to approve naming the Board of Directors members as follows:

- Mr. Tarek Omar Al-Aggad / representative of Arab Palestinian Investment Company.
- Mr. Nash'at Al-Masri / Representative of Arab Palestinian Investment Company.
- Mr. Nasri Qasessieh/ Representative of Arab Palestinian Investment Company.
- Mr. Abdel Hamid Obwah / Representative of Aswaq Investments Company.
- Mr. Anas Arfaeya / Representative of Aswaq Investments Company.

الرقم: 2025/516
التاريخ: 2025/04/28

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة
شركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ
2025/04/28**

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2025/04/28 وبناء على الكتب التي تم استلامها من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين فقد تقرر تسمية أعضاء مجلس الإدارة على النحو الآتي:-

- طارق عمر العقاد/ ممثلاً عن الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار.
- نشأت المصري/ ممثلاً عن الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار.
- نصري قسيسيه/ ممثلاً عن الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار.
- عبد الحميد عبوه/ ممثلاً عن شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية.
- انس الرفاعية/ ممثلاً عن شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية.



In addition to the elected BOD independent members Messers:

- Shahm Al-Wer.
- Lana Ghanem.
- Ameen Abdelraheem.
- Suzan Afaneh.

ALSO THE Board resolved:

- Elect Mr. Tarek Omar Al-Aggad as Board of Directors Chairman
- Elect Mr. Nasha'at Masri as Board of Directors Vice-Chairman
- Appoint Mr. Hatem Osama Al-Afifi as the BOD secretary.
- Re- appointing Mr. Majdi Al-Sharif as the Company's Chief Executive Officer.

ALSO THE Board approved to form the following committees:

- **Auditing Committee :**
- Mr. Shahm Al-Wer /Head of Committee
- Mr. Nash'at Al-Masri/ member
- Mr. Abdel Hamid Obwah/ member
- **Governance Committee:**
- Mr. Shahm Al-Wer /head of Committee.
- Mr. Anas Arfaeya /member.
- Mr. Ameen Abdulraheem/ member.
- **Nomination and Remunerations Committee:**
- Ms. Suzan Afaneh /head of committee
- Mr. Tareq Al-Aggad /member
- Ms. Lana Ghanem /member.

وذلك بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم وهم السادة:

- شهم الور.
- لانا غانم.
- امين عبد الرحيم.
- سوزان عفانه.

وقد قرر مجلس الإدارة أيضاً:

- انتخاب السيد / طارق عمر العقاد ، رئيساً لمجلس الإدارة.
- انتخاب السيد / نشأت المصري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- تعيين السيد / حاتم اسامة العفيفي اميناً لسر مجلس الإدارة.
- إعادة تعيين السيد / مجدي الشريف رئيساً تنفيذياً للشركة.

كما قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان التالية:

- **لجنة التدقيق :**
- شهم الور / رئيس اللجنة.
- نشأت المصري/ عضو.
- عبدالحميد عبوه/ عضو.

- **لجنة الحوكمة :**
- شهم الور/ رئيس اللجنة.
- انس الرفاعية / عضو.
- امين عبد الرحيم / عضو.

- **لجنة التعيينات والترشيحات :**
- سوزان عفانه / رئيس اللجنة.
- طارق العقاد / عضو.
- لانا غانم / عضو.

- **Risks Committee:**
- Ms. Lana Ghanem /Head of committee.
- Mr. Tarek Al-Aggad / member.
- Mr. Majdi Al-Sharif/ member.
- Mr. Nasri Qasessieh / member.

- **Marketing Committee:**
- Ms. Suzan Afaneh /head of committee
- Mr. Ameen Abdulraheem/ member.
- Mr. Majdi Al-Sharif/ member.
- Mr. Elie Khalil / member.

Best regards,
Tarek Al Aggad
Chairman

- لجنة المخاطر :
- لانا غانم / رئيس اللجنة.
- طارق العقاد / عضو.
- مجدي الشريف / عضو.
- نصري قسيسيه / عضو .

- لجنة التسويق :
- سوزان عفانه / رئيس اللجنة.
- امين عبدالرحيم / عضو.
- مجدي الشريف / عضو.
- ايلي خليل / عضو.

مع الاحترام،،
طارق العقاد
رئيس مجلس الإدارة