

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2025/04/28

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية بواسطة وسائل الاتصال الالكترونية المرئية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/04/28 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني تطبيق (Zoom).

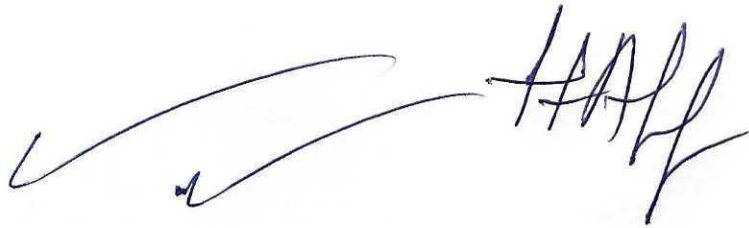
وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السادة / نشأت طاهر نشأت المصري و نصري منير نصري قسيسيه و السيد / شهم منيب الياس الور و السيد / امين محمد امين عبد الرحيم و السيدة / سوزان عبد المجيد محمد عفانه والسيدة / لانا يوسف ابراهيم غانم والسيد / فواز محمود نجار " أعضاء مجلس الإدارة "، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة / هديل عيسى ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / ديلويت اند توش ممثلة بالسيد احمد شتيوي و السيد / محمد عثمان والسيدة / حلا عطوان من البنك الأردني الكويتي أمين إصدار إسناد قرض شركة سنيورة للصناعات الغذائية.

رحب رئيس الجلسة السيد / طارق عمر العقاد بالحضور، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية 12 مساهمين من اصل 78 مساهم وبمجموع (31,724,432 سهماً) (31,702,343 سهماً بالأصالة و 22,089 سهماً بالوكالة) اي مجموع 31,724,432 سهماً اي ما نسبته 97.02 % من رأسمال الشركة المدفوع و البالغ 32,700,000 مليون دينار وبحضور 8 اعضاء مجلس ادارة، وحيث تم اصدار الدعوات للمساهمين والاعلان عن الية عقد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وعبر الاذاعة كما تم النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين وضمن المدد المحددة ضمن القانون والتعليمات المذكورة اعلاه، كما ولم يرد للشركة اي استفسارات او اسئلة على الموقع الالكتروني.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
اصحاب - صيغة عامة عادي
بتاريخ 30-04-2025
بموجب وصل إلكتروني 2721171

وحيث تم استكمال المتطلبات الواردة ضمن التعليمات المذكورة أعلاه، وعليه قرر رئيس الجلسة باعتبار الجلسة قانونية وان القرارات الصادرة ضمنها ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / حاتم اسامه محمد العفيفي كاتباً للجلسة وتعيين السيد / شهم الور والسيد / مجدي الشريف مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال كما يلي:-

1. التصويت على وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة بتاريخ 28.04.2024 وتمت المصادقة والموافقة عليهما وقرارهما بالاجماع.
2. تثبيت عضوية السيد / فواز محمود يعقوب نجار بناء على قرار مجلس الادارة بتاريخ 2025/4/3 وتمت المصادقة والموافقة عليهما وقرارهما بالاجماع.
3. التصويت على إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتمت المصادقة والموافقة عليهما وقرارهما بالاجماع.
4. التصويت على إقرار تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024 وتمت المصادقة والموافقة عليهما وقرارهما بالاجماع.
5. التصويت على إقرار البيانات المالية وميزانية الشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والمعدة من قبل مدقق الحسابات السيد احمد اشتيوي إجازة رقم (1020) من السادة شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط - الاردن) والمصادقة عليها وتمت المصادقة والموافقة عليهما وقرارهما بالاجماع.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع.
7. التصويت على انتخاب السادة / ديلويت اند توش - الأردن مدققي حسابات الشركة للسنة المالي 2025 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وقد تمت الموافقة والمصادقة على ذلك بالاجماع.



8. ناقشت الهيئة العامة اسماء المترشحين لعضوية مجلس الادارة الجديد والذين قاموا بالترشح لعضوية المجلس والذي تم نشره على موقع الشركة الالكتروني حيث قام رئيس مجلس الادارة بترشيح الاعضاء التالية اسمائهم:
- الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار 3 مقاعد.
 - شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية مقعدين.
 - شهم الور.
 - لانا غانم.
 - سوزان عفانه.
 - امين عبدالرحيم.

حيث لم يتم ترشح اي شخص اخر اقرت الهيئة العامة بالاجماع اعضاء مجلس الادارة كالتالي:

- الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار 3 مقاعد.
- شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية مقعدين.
- شهم الور.
- لانا غانم.
- سوزان عفانه.
- امين عبدالرحيم.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الاعمال أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع ونصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

نقر ونتعهد نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بقانونية كافة القرارات اعلاه وقانونية كافة الاجراءات لانعقاد هذا الاجتماع.


كاتب الجلسة

حاتم العفيفي


التوقيع
مندوب مراقب عام الشركات

هديل عيسى


رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد