



الرقم: 2017/611
التاريخ: 2017/05/01

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
فاكس رقم 5686830

الموضوع: اجتماعي الهيئة العامة العاديين واجتماع الهيئة العامة الغير العادي

لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2017/04/19

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقا لكتابنا لكم رقم 2017/568 تاريخ 2017/04/19، وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004.

نرفق لكم طيه محاضر اجتماعي الهيئة العامة العاديين واجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2017/04/19 موقماً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس الدائرة المالية
حاتم العنبري
شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م
Siniora
الدائرة المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٤٧٦٩
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية

- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية فاكس رقم: 5672590
- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5664071

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيرة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2017/04/19

في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19 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/ عصام رباح مندوب عطوفة مرآب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 8 مساهمين أصالة من أصل 51 مساهماً يحق لهم الحضور والتصويت يحملون اسهماً مجموعها 16,952,484 سهماً "سنة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون سهماً" وبذلك يكون مجموع الحضور 16,952,484 سهماً أي ما نسبته 94,18% من رأسمال الشركة البالغ 18,000,000 دينار، وقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح قانونية هذا الاجتماع وان أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بالتنفيذ للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وحيث قامت الشركة بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان المرئي والمسموع حسب قانون الشركات، وقد حضر مدقق حسابات الشركة / السادة ديلويت اند توش.

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 السيدين / عبد الكريم الطعان و مراد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

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

(1) المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/04/13.

(2) الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك لفترة أربع سنوات قادمة اعتباراً من 2017/04/19:

- السادة / الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (3) مقاعد.
- السادة / شركة ارام للاستثمارات المالية (1) مقعد.





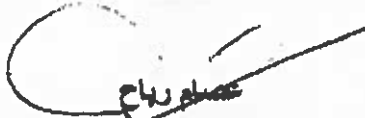
• السادة / FCP FUND (1) مقعد.

وحيث لا توجد أي أمور أخرى في جدول الأعمال, أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع.


حاتم أسامة الختبي

كاتب الجلسة

التواقيع


عصام رباح

مندوب مراقب الشركات



طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيرة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2017/04/19

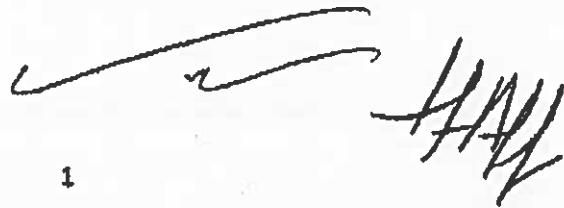
في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19 اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في مدينة سحاب.

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/ عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 12 مساهم أصالة من أصل 51 مساهماً يحق لهم الحضور والتصويت يحملون أسهماً مجموعها 17,484,754 سهماً "سبعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون سهماً" وبذلك يكون مجموع الحضور 17,484,754 سهماً أي ما نسبته 97,13% من رأسمال الشركة البالغ 18,000,000 دينار، وقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح قانونية هذا الاجتماع وان أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بالتنفيذ للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وحيث قامت الشركة بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان المرئي والمسموع حسب قانون الشركات، وقد حضر مدقق حسابات الشركة / السادة ديلويت اند توش.

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتبها لجلسة الاجتماع ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد / حاتم أسامة العفيفي كاتباً لجلسة الاجتماع وتعيين السيدين / عبد الكريم الطعان و مراد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

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

- 1) المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2017.
- 3) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31.



- 4) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31.
- 5) تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2016 .
- 6) تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 1,080,000 دينار أي ما يعادل 6% من رأس المال المدفوع.
- 7) تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / ديلويت أند توش - الأردن - كريم بهاء النابلسي - إجازة رقم 611 - مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لا توجد أي أمور أخرى في جدول الأعمال, أعلن الرئيس إنتهاء جلسة الاجتماع.

التواقيع




حاتم أسامة العنقفي

كاتب الجلسة



عصام رباح

مندوب مراقب الشركات



طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنيورة للصناعات
الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2017/04/19**

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19 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 / عصام رباح مندوب عطفة مراقب علم الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 12 مساهم أصالة من أصل 51 مساهماً يحق لهم الحضور والتصويت يحملون أسهماً مجموعها 17,484,754 سهماً "سبعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون سهماً" وبذلك يكون مجموع الحضور 17,484,754 سهماً أي ما نسبته 97,13% من رأسمال الشركة البالغ 18,000,000 دينار، وقد أعلن مندوب مراقب علم الشركات السيد عصام رباح قانونية هذا الاجتماع وإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للتنفيذ للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وحيث قامت الشركة بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان المرني والمسموع حسب قانون الشركات، وقد حضر مدقق حسابات الشركة/ السادة ديلويت اند توش.

وطلب مندوب عطفة 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 السيدين / 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 18,000,000 دينار إلى 22,000,000 دينار إي بمقدار 4,000,000 دينار وبنسبة 22.22% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق رسلة الأرباح المدورة المتركمة 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 ديناراً).

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:

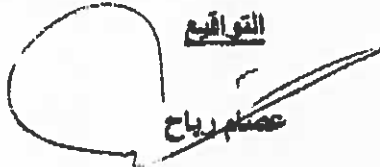
يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 22,000,000 سهم (اثنان وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) .

وفوضت الهيئة العامة غير العادية مجلس الإدارة باستكمال جميع الإجراءات لدى الجهات المختصة لتنفيذ ما جاء أعلاه.

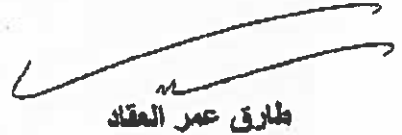
وحيث لا توجد أي أمور أخرى في جدول الأعمال , أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع.


حاتم أسامة العفوي

كاتب الجلسة


التواقيع
عصام رياح

مندوب مراقب الشركات


طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة