

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرنى لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2022/07/27

عملأ بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وال الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ،

تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرنى لشركة سنيورة للصناعات الغذائية في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرنى والالكتروني تطبيق (Zoom).

وقد ترأس الاجتماع السيد/ طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد/ نشأت طاهر المصري نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد/ لانا يوسف غانم والسيد/ علي محمد علي العقاد والسيد/ نصري منير قسيسي والسيد/ أمين محمد عبد الرحيم والسيد/ شادي عدنان الخطيب والسيد/ سوزان عبد المجيد عفانة "أعضاء مجلس الإدارة"، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الحلاق، رحبي رئيس الجلسة السيد/ طارق عمر العقاد بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرنى لشركة سنيورة 6 مساهمين أصلية من اصل 80 مساهم وبمجموع 26,991,676 سهماً (ستة وعشرون مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وستة وسبعين سهماً) اي ما نسبته 96.40% من رأس المال الشركة وبالبالغ 28.000.000 سهماً، كما حضر الاجتماع مدلق حسابات الشركة السادة/ ديلويت اند توش ممثلة بالسيد محمد عثمان، وحيث تم نشر الدعوات للمساهمين والاعلان عن آلية عقد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة كما تم النشر في جريدين رسميين قبل اسبوع من انعقاد الاجتماع، كما ولم يرد للشركة اي استفسارات او استلة على الموقع الالكتروني، وحيث تم استكمال المتطلبات الواردة ضمن إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وعليه قرر رئيس الجلسة بأن الجلسة تعتبر قانونية وان القرارات الصادرة ضمنها ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ حاتم العفيفي كاتباً للجلسة، وتعيين السيد/ محمد المبيضين والسيد شادي الخطيب مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال وأقرتها بالإجماع كما يلي:-



١) التصويت على إقرار تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، بالإضافة الغايات التالية:

تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم (الطاżżie و المجمدة)	472151
تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم بالجملة	463022
صناعة منتجات اللحوم	101040
تجارة أصناف أخرى من المنتجات الغذائية بالتجزئة	472190
تجارة المواد الغذائية والمشروبات الأخرى بالجملة	463090
انتاج الفواكه والخضر المجمدة وتعبئتها	103022
صنع وجبات أطياب جاهزة ومجمدة	107510
تجارة الفواكه والخضروات المحفوظة والمجمدة بالتجزئة	472120
إنتاج مشتقات ومنتجات الحليب (باستثناء الزيد والسمن)	105022
صناعة المنتجات الغذائية الأخرى	107990
تجهيز وتبريد وتجميد اللحوم الطازجة	101031
أنشطة الشركة القابضة	642000
صنع المعجنات	107150
صنع البيس والمربي	103033
صناعة المخللات	103034
صناعة رب البندورة	103035
صناعة المشروبات المنكهة بخلاف الصات	110413
انتاج عصائر الفواكه والخضار الطبيعية وتعبئتها	103011
تجارة أصناف متنوعة من المواد الغذائية والتكمينية والمشروبات بالتجزئة (أصناف متنوعة من القalla)	71100

وتعديل نصوص المواد ذات العلاقة ضمن عقد تأسيس الشركة ونظمها الأساسية.

وفرضت الهيئة العامة مجلس الادارة باستكمال جميع الاجراءات لدى الجهات المختصة، وحيث لم يكن هناك آية اخرى مدرجة على جدول الاعمال اعلن الرئيس انتهاء جلسة الاجتماع ونصدق 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.

Hall

حاتم العفيفي

التوافق

محمد الحلاق

طارق عمر العقاد

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الادارة

دائرة مراقبة التسويق
دفعت رسوم حضور اجتماع
خبراء عالي
بتاريخ ٠١-٠٨-٢٠٢٢
١٨٠١٥٩

شركة سنيورة للصناعات الغذائية، رقم. برأس مال ٢٨ مليون دينار أردني و رقم التسجيل ٥٩٠٣٦٧٢٢٢٢، عنوانها: طريق العبد عبد الله الثاني (المدينة الطبية سابقا) رقم ١٢٥، ص.ب. ١٩١ - ١٥٢ - عمان -الأردن - هاتف: ٩٦٢٦٥٠٢٢٢٢، فاكس: ٩٦٢٦٥٠٣٣٧٧، البريد الإلكتروني: www.sniairah.com