

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرني لشركة سنيرة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2023/03/13

عملاً 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 استناداً لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992،

تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرني لشركة سنيرة للصناعات الغذائية في تمام الساعة 11 صباحاً، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني تطبيق (Zoom).

وقد ترأس الاجتماع السيد/ نشات طاهر المصري نائب رئيس مجلس الإدارة نيابة عن رئيس مجلس الإدارة نظراً لعدم تمكنه من حضور الاجتماع وحضر الاجتماع كلاً من السيدة/ لانا يوسف غانم والسيد/ علي محمد علي العقاد والسيد/ نصري منير قسيسية والسيد/ أمين محمد عبد الرحيم والسيد/ شادي عدنان الخطيب والسيد/ شهم منيب الور والسيدة/ سوزان عبد المجيد عفانة "أعضاء مجلس الإدارة"، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين، رحب رئيس الجلسة السيد/ نشات طاهر المصري بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرني لشركة سنيرة 10 مساهمين أصالة من اصل 73 مساهم وبمجموع 27,169,547 سهماً (سبعة وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وأربعون سهماً) أي ما نسبته 97.03% من رأسمال الشركة والبالغ 28.000.000 سهماً، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة/ ديلويت اند توش ممثلة بالسيد احمد شتيوي، وحيث تم نشر الدعوات للمساهمين والاعلان عن آلية عقد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة كما تم النشر في صحيفتين يوميتين قبل اسبوع من انعقاد الاجتماع، كما ولم يرد للشركة اي استفسارات أو اسئلة على الموقع الالكتروني، وحيث تم استكمال المتطلبات الواردة ضمن إجراءات 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 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/ علي العقاد والسيد شهم الور مراقبين لقرز الاصوات، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال كما يلي:-





1. التصويت على اقتراح مجلس الادارة بالزيادة في رأس مال الشركة بمقدار (4,700,000) سهم وبسعر 1 دينار قيمة اسمية مضافا إليها علاوة إصدار وذلك من خلال تخصيص الزيادة لشريك استراتيجي او اكثر (العرض غير العام) على أن لا يقل سعر السهم المصدر شاملا القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار عن 90% من السعر السوقي للسهم كما في اليوم الخامس عشر من تاريخ صدور موافقة هيئة الأوراق المالية على عملية زيادة رأس المال وتمت الموافقة على ذلك وقراره بالاجماع.

2. التصويت على تفويض مجلس الادارة باختيار شريك استراتيجي او اكثر وتحديد قيمة علاوة الاصدار بما يتوافق مع البند رقم (1) وتمت الموافقة على ذلك وقراره بالاجماع.

3. في حال عدم استكمال اجراءات تخصيص الزيادة لشريك استراتيجي او اكثر فقد تم التصويت على تغطية الزيادة من خلال العرض العام لمساهمي الشركة وذلك شريطة الحصول على كافة القرارات والموافقات اللازمة حسب الاصول بما يتوافق مع قرار الزيادة حسب البند رقم (1) وتمت الموافقة على ذلك وقراره بالاجماع.

4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة وبما يتوافق مع القوانين والتعليمات النازمة وتمت الموافقة على ذلك وقراره بالاجماع.

5. الموافقة بالاجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتوافق مع القرارات اعلاه.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الاعمال أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع نقر ونتعهد نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بقانونية كافة القرارات اعلاه وقانونية كافة الاجراءات لانعقاد هذا الاجتماع.

التواقيع

حاتم العفيفي

كاتب الجلسة



فارس شاهين

مندوب مراقب عام الشركات



نشأت طاهر المصري

رئيس الجلسة

