



الرقم: 2020/687
التاريخ: 2020/06/14

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
فاكس رقم 5686830

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م. بتاريخ 2020/06/03

تحية طيبة وبعد،،،

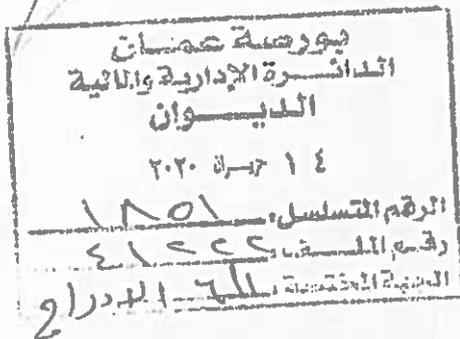
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004.

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م. بتاريخ 2020/06/03 موقعاً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أمين سر مجلس الإدارة
رئيس الدائرة المالية

حاتم العفيفي



- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5664071



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرني لشركة سنيور للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2020/06/03

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وموافقة معاليه بتاريخ 2020/05/19 على عقد الاجتماع بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرني لشركة سنيور للصناعات الغذائية بعد اجتماع الهيئة العامة العادية والمنعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً مباشرة وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرنية والالكترونية تطبيق (Zoom).

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد / نشأت طاهر المصري نائب رئيس مجلس الادارة و السيد/ شهم منيب الور والسيدة / لانا يوسف غانم و السيد / علي محمد علي العقاد والسيد / نصري قسيسية " أعضاء مجلس الإدارة"، وقد حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات / الدكتور وائل العرموطي ، حيث رحب رئيس الجلسة السيد / طارق عمر العقاد بالحضور وبعطوفة مراقب عام الشركات ، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرني لشركة سنيور 8 مساهمين أصالة من اصل 71 مساهم وبمجموع 24,222,834 سهماً (اربعة وعشرون مليوناً ومائتان واثنان وعشرون الفا وثمانمائة واربعة وثلاثون سهماً) اي ما نسبته 96.89% من رأسمال الشركة البالغ 25,000,000 مليون سهماً، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / ديلويت اند توش ممثلة بالسيد أحمد شتيوي، كما تم نشر الدعوات للمساهمين على الموقع الالكتروني للشركة ودائرة مراقبة الشركات والاعلان عن الية عقد الاجتماع على موقع الشركة والاعلان في التلفزيون الاردني قبل اسبوع من انعقاد الاجتماع حسب الإجراءات ، كما بين رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة اي استفسارات أو أسئلة على الموقع الالكتروني، وقد تم استكمال كافة الاجراءات وفق احكام القانون وعليه قرر رئيس الجلسة بأن الجلسة تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / بهاء القشاش كاتباً للجلسة، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة غير العادية لبحث جدول الأعمال وأقرتها بالإجماع كما يلي:-

أولاً / التصويت والموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من 25,000,000 دينار / سهم إلى 27,000,000 دينار/ سهم أي بمقدار 2,000,000 دينار وبنسبة 8% من رأس المال وذلك عن طريق رسملة مبلغ 2,000,000 دينار من الأرباح المدورة إلى رأس المال و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته في رأس المال.

1

ثانياً / التصويت والموافقة بالإجماع على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس :

المادة (2) قبل التعديل :-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 25,000,000 سهم (خمسة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .

المادة (2) بعد التعديل :-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 27,000,000 سهم (سبعة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .

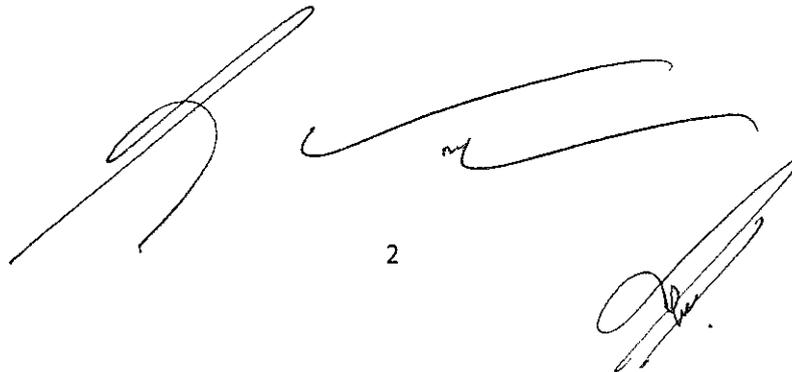
ثالثاً / التصويت والموافقة بالإجماع على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي :

المادة (6) قبل التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 25,000,000 سهم (خمسة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .

المادة (6) بعد التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 27,000,000 سهم (سبعة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .



وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة باستكمال جميع الاجراءات لدى الجهات المختصة.
و أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع.

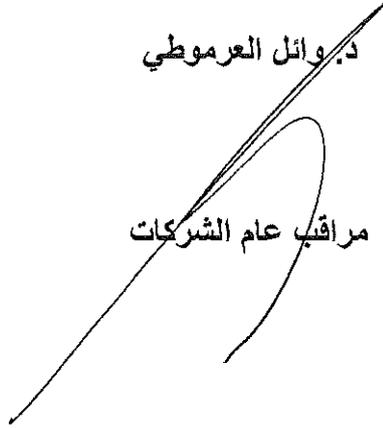
التواقيع

بهاء القشاش



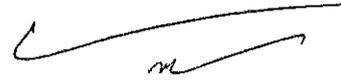
كاتب الجلسة

د. وائل العرموطي



مراقب عام الشركات

طارق عمر العقاد



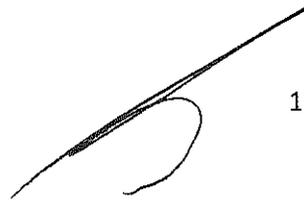
رئيس مجلس الإدارة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2020/06/03

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وموافقة معاليه بتاريخ 2020/05/19 على عقد الاجتماع بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني حيث تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/06/03 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني تطبيق (Zoom).

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد / نشأت طاهر المصري نائب رئيس مجلس الادارة و السيد/ شهم منيب الور والسيدة / لانا يوسف غانم و السيد/ علي محمد علي العقاد والسيد / نصري قسيسية" أعضاء مجلس الإدارة"، وقد حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات / الدكتور وائل العرموطي ، حيث رحب رئيس الجلسة السيد / طارق عمر العقاد بالحضور وبعطوفة مراقب عام الشركات ، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة 8 مساهمين أصالة من اصل 71 مساهم وبمجموع 24,222,834 سهما (أربعة وعشرون مليوناً ومائتان واثنان وعشرون الفا وثمانمائة واربعة وثلاثون سهما) اي ما نسبته 96.89% من رأسمال الشركة البالغ 25,000,000 مليون سهماً ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / ديلويت اند توش ممثلة بالسيد أحمد شتيوي ، كما تم نشر الدعوات للمساهمين على الموقع الالكتروني للشركة ودائرة مراقبة الشركات والاعلان عن آلية عقد الاجتماع على موقع الشركة والاعلان في التلفزيون الاردني قبل اسبوع من انعقاد الاجتماع حسب الإجراءات ، كما بين رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة اي استفسارات أو أسئلة على الموقع الالكتروني ، وقد تم استكمال كافة الاجراءات وفق احكام القانون وعليه قرر رئيس الجلسة بأن الجلسة تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / بهاء القشاش كاتباً للجلسة ، وقبل البدء بجدول الاعمال قام عطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي بإلقاء كلمة ترحيبية لشركة سنيورة للصناعات الغذائية حيث بين عطوفته بالدور الذي تقوم به شركة سنيورة في السوق الأردني ودعم الاقتصاد الوطني حيث بين عطوفته المكانة التاريخية لشركة سنيورة كواحدة من الشركات الرائدة في المنطقة واختتم عطوفته شكره بالثناء على الجهود المبذولة والتنسيق المميز من قبل إدارة شركة سنيورة وموظفي دائرة مراقبة الشركات لإنجاح هذا الاجتماع ، وقد شكر رئيس الجلسة / السيد طارق عمر العقاد عطوفته على كلمته ، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال وأقرتها بالإجماع كما يلي:-



1



- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة 2019/4/17 و تم المصادقة بالإجماع عليه .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 وتم الموافقة بالإجماع عليه.
- 3- التصويت على تقرير مدقق الحسابات المستقل والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها وتم الموافقة بالإجماع على ذلك.
- 4- التصويت والموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019 بحدود أحكام القانون.
- 5- التصويت والموافقة بالإجماع على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (2,500,000) دينار أردني أي ما يعادل 10% من رأس المال.
- 6- التصويت والموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / ديلويت اند توش - الأردن مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.

وبعد ذلك أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع.

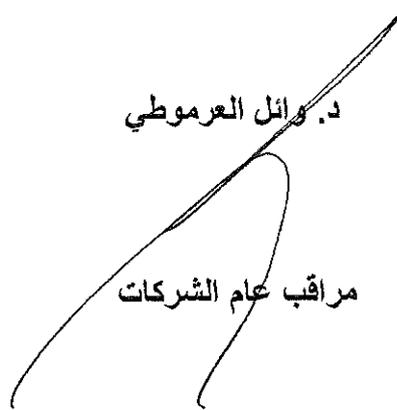
التواقيع

بهاء القشاش



كاتب الجلسة

د. وائل العرموطي



مراقب عام الشركات

طارق عمر العقاد



رئيس مجلس الإدارة