



الرقم: 2014/524
التاريخ: 2014/05/04

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
فاتن رقم 5686830

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
شركة سنورة للصناعات الغذائية م.ع.م. بتاريخ 23/04/2014

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحظاً لكم رقم رقم 2014/467 تاريخ 2014/04/23، وعلماً بأحكام
وتعليمات إفصاح الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004.

نرفق لكم طيه محضري اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة سنورة للصناعات الغذائية م.ع.م.
بتاريخ 23/04/2014 موقعاً حسب الأصول.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس الدائرة المالية

حتم الطيفي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان
٤٠١٤
الرقم المتسلسل: ٦٦٢٢
رقم الملف: ٩٩٩٦
الجهة المختصة: المدة المبرأة للطيفي

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



محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات
العامة المسماة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2014/04/23

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/04/23 اجتمعت الهيئة العامة للشركة الاجتماعي العادي في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في مدينة سhabit.

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد / نشأت طاهر المصري السيد / علي العقاد السيد / شهم الور السيد / نصري قيسية "أعضاء مجلس الإدارة" ، وبعد ذلك أعطي الرئيس الكلمة للسيد / ياسر أبو الغم متذوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 6 مساهمين أصلية من أصل 49 مساهمًا يحق لهم الحضور والتصويت يحملون أسهماً مجموعها 11,897,705 سهماً "أحد عشر مليوناً وثمانمائة وسبعين وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة أسهماً" وبذلك يكون مجموع الحضور 11,897,705 سهماً أي ما نسبته 94,465% من رأس المال الشركة البالغ 12,594,839 دينار، وكذلك حضور منفي حسابات الشركة العادة / مكتب ديلويت اندا توئش، وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع متوفراً، حيث أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان الترني والسموع حسب قانون الشركات، فإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة التنفيذ للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

وطلب متذوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعين كاتباً لجلسة الاجتماع ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعين السيد / حاتم أسامة العفيفي كاتباً لجلسة الاجتماع وتعيين السيدين / عبد الكريم الطحان ومراد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

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

- (1) تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي والموافقة عليه بالإجماع.
- (2) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2014.
- (3) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير منفي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31.

١



- (4) تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 630,00 دينار أي ما يعادل 5% من رأس المال الشركة.
- (5) تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- (6) تمت الموافقة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19/06/2013 بانتخاب السادة / FCP Fund كعضو في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السادة / شركة بورومينا.
- (7) تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / ديلويت انด تونش مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

 حسام اسماعيل الغول	التوقيع ياسر أبو القام	 طارق عمر العطادي
------------------------	--------------------------------------	----------------------

كاتب الجلسة

مندوب مناقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سينورا للصناعات

القذانية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2014/04/23

في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/04/23 اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في مدينة سhabit.

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد / نشأت طاهر المصري السيد / علي العقاد والسيد / شهم الور السيد / نصري قسيسيه "أعضاء مجلس الإدارة" ، وبعد ذلك أعطي الرئيس الكلمة للسيد / واسر أبو الفغم مندوب عطوفة مراقب عم الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 7 مساهمين أصلية من أصل 49 مساهمًا بحق لهم الحضور والتصويت يحملون أسمها مجموعها 11,898,705 سهماً "أحد عشر مليوناً وثمانمائة وثمانين ألفاً وسبعيناً وخمسة وأربعين" وبذلك يكون مجموع الحضور 94,474 % من رأس المال البالغ 12,594,839 دينار، وكذلك حضور مدقق حسابات الشركة السادة / مكتب ديلويت الدنوش، وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع متوفراً، وحيث أن الشركة قدمت بارسل الدعوات للمساهمين والإعلان المرئي والمسموع حسب قانون الشركات، فإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة التنفيذ للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعين كاتباً لجنة الاجتماع ومواعين الثمن لجمع الأصوات وفرزها وتم تعين السيد / حاتم اسمامة العفيفي كاتباً لجنة الاجتماع وتعيين السيدين / عبد الكريم الطعان ومراد يوسف مرافقين لجمع الأصوات وفرزها.

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

1. تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من 12,594,839 دينار إلى 15,000,000 دينار أي بمقدار 2,405,161 دينار وذلك عن طريق ضم الأرباح المدورة المتراكمة إلى رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين كلاً حسب نسبته في رأس المال.
2. تمت الموافقة بالإجماع على إلغاء آلية قرارات سابقة للهيئة العامة قبل هذا الاجتماع والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن 12,594,839 دينار.

3. تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس:-

المادة (2) قبل التعديل:-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 ديناراً (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربعين وتسعمون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ديناراً) مقسمة إلى

٢



12,594,839 سهماً (اثنا عشر مليوناً وخمسماة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعمائة وثلاثون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد.

المادة (2) بعد التعديل:-

"يتناول رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار)" مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمسة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتناول رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 دينار (اثنا عشر مليوناً وخمسماة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعمائة وثلاثون ديناراً).

4. تمت الموافقة بالإجماع تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي:-

المادة (6) قبل التعديل:-

"يتناول رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 ديناراً (اثنا عشر مليوناً وخمسماة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعمائة وسبعين وثلاثون ديناراً) مقسمة إلى 12,594,839 سهماً (اثنا عشر مليوناً وخمسماة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعمائة وسبعين وثلاثون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد".

المادة (6) بعد التعديل:-

"يتناول رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار)" مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمسة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتناول رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 دينار (اثنا عشر مليوناً وخمسماة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعمائة وسبعين وثلاثون ديناراً).

على أن تعرض هذه القرارات على الجهات المختصة لأخذ المواقف اللازمة لدى دائرة مراقبة الشركات، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأس المال لدى الجهات المختصة.

حتم أمينه العام

التوقيع
يسير أبو القاسم

طارق عمر العماري

كتاب الجلسة

مندوب مراقب الشرکات

رئيس مجلس الإدارة