



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سينورة للصناعات

القذانية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2014/04/23

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

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد / نشأت طاهر المصري والسيد / علي العقاد والسيد / شهم الور والسيد / نصري قسوسية "أعضاء مجلس الإدارة"، وبعد ذلك أعطى الرئيس الكلمة للسيد / ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 6 مساهمين أصالة من أصل 49 مساهماً يحق لهم الحضور والتصويت يحملون أسهماً مجموعها 11,897,705 سهماً "أحد عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة أسهماً" وبذلك يكون مجموع الحضور 11,897,705 سهماً أي ما نسبته 94,465% من رأسمال الشركة البالغ 12,594,839 دينار، وكذلك حضور مدقق حسابات الشركة السادة / مكتب ديلويت اند توتش، وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع متوفر، وحيث أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان المرني والمسموع حسب قانون الشركات، فإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للتنفيذ للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

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 ومراد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

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

- (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 مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31.



- (4) تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 630,00 دينار أي ما يعادل 5% من رأسمال 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 2013/06/19 بانتخاب السادة / FCP Fund كعضو في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السادة / شركة يورومينا.
- (7) تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / ديلويت اند توتش مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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


حاتم أسامة العفيلي

كاتب الجلسة

التوقيع

باسم أبو الهوم

مندوب مراقب الشركات


طارق عمر العفيلي

رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة شيرة للصناعات

الغذائية 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 سحاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد / نشأت طاهر المصري والسيد / علي العقاد والسيد / شهم الور والسيد / نصري قسيسية "أعضاء مجلس الإدارة"، وبعد ذلك أعطى الرئيس الكلمة للسيد / ياسر أبو الفهم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع 7 مساهمين أصالة من أصل 49 مساهماً يحق لهم الحضور والتصويت يحملون أسهماً مجموعها 11,898,705 سهماً "أحد عشر مليوناً وثمانمائة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة أسهماً" وبذلك يكون مجموع الحضور 11,898,705 سهماً أي ما نسبته 94,474% من رأسمال الشركة البالغ 12,594,839 دينار، وكذلك حضور مدقق حسابات الشركة السادة / مكتب ديلويت اند توتش، وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع متوفر، وحيث أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان المرني والمسموع حسب قانون الشركات، فإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للتنفيذ للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

وطالب 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. 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 المقرامة إلى رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين كلاً حسب نسبته في رأس المال.
2. تمت الموافقة بالإجماع على إلغاء أية قرارات سابقة للهيئة العامة قبل هذا الاجتماع والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن 12,594,839 ديناراً.

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 وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً) مقسمة إلى



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

المادة (2) بعد التعديل:-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمس عشرة مليون دينار) مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمس عشرة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 دينار (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً).

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

المادة (6) قبل التعديل:-

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

المادة (6) بعد التعديل:-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمس عشرة مليون دينار) مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمس عشرة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 دينار (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً).

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


حاتم الهاجاري

التوقيع

ياسر أبو القنم


طارق عمر العواد

كاتب الجلسة

مندوب مراقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة