



شركة سينورة للصناعات الغذائية
الطابق الثاني - عمان
البريد الإلكتروني: info@siniorafood.com
٢٢ آذار ٢٠١٦
١٢٥٩
٤١٢٢٢
٢٠١٦/٠٣/٢٠

الرقم : 2016/593
التاريخ : 2016/03/20

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة سينورة للصناعات الغذائية م.م.

بتاريخ 2016/04/13

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الكتاب أعلاه، وعملاً بأحكام و تعليمات الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004.

يرجى العلم بأن الشركة ستعقد اجتماع الهيئة العامة العادي لها بتاريخ 2016/04/13 الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر إدارة الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية - سحاب سيكون جدول الاجتماع كالتالي:-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2015/04/21
- 2- تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية لعام 2015 وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2015 .
- 5- الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 750,000 دينار أي ما يعادل حوالي 5% من رأس المال المدفوع.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد مقدار أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس الدائرة المالية
حاتم العفيفي

- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5564071

- نسخة / مركز ايداع الأوراق المالية فاكس رقم 5672590



شركة سينورة للصناعات الغذائية
الدار البيضاء - المغرب
البريد الإلكتروني: info@siniorafood.com
الرقم المسجل: ٢٢٠١٦
رقم الم.م.م: ٤١٤٤٤
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٢٧/٢٠١٦

الرقم: 2016/594
التاريخ: 2016/03/20

المادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة سينورة للصناعات الغذائية م.م.

بتاريخ 2016/04/13

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الكتاب أعلاه، وعملاً بأحكام و تعليمات الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004.

يرجى العلم بأن الشركة ستعقد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لها بتاريخ 2016/04/13 الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر في مقر إدارة الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية - سحاب سيكون جدول الاجتماع كالتالي :-

أولاً / زيادة رأس مال الشركة من 15,000,000 دينار إلى 18,000,000 دينار إي بمقدار 3,000,000 دينار ونسبة 20% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق رسملة مبلغ 3,000,000 دينار من الأرباح المدورة إلى رأس المال و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كلا حسب نسبة مساهمته في رأس المال.

ثانياً / تعديل المادة (2) من عقد التأسيس :

المادة (2) قبل التعديل :-

يتألف 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 ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار).



المادة (2) بعد التعديل :-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) مقسمة إلى 18,000,000 سهم (ثمانية عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار) .

ثالثا / تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي :

المادة (6) قبل التعديل :

يتألف 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 ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار) .

المادة (6) بعد التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) مقسمة إلى 18,000,000 سهم (ثمانية عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار) .

رابعاً / تعديل نص المادة (3 / 1,2,3,7) من عقد تأسيس الشركة والمادة (3 / 1,2,3,7) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي:

غايات الشركة :

1. إنتاج اللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة .
2. صناعة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة.
3. تجارة الجملة في المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة .
7. تجارة وتوزيع كافة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة .



لتصبح على النحو التالي :

1. إنتاج اللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلية والمجمدة .
2. صناعة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلية والمجمدة.
3. تجارة الجملة في المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلية والمجمدة .
7. تجارة وتوزيع كافة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلية والمجمدة .

خامسا / مناقشة أي أمور أخرى.

راجين حضوركم في الزمان والمكان المعينين لمناقشة الأمور الواردة في هذه الدعوة أو تفويض من ينوب عنكم من المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رئيس الدائرة المالية

حاتم الغفاري

- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5564071

- نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية فاكس رقم 5672590