



شركة سنيورة للصناعات الغذائية	
الدارة الاقتصادية والمالية	
الديوان	
١٤ نيسان ٢٠١٦	
الرقم المتتابع:	١٨٣٧
رقم الملف:	٤١٢٢٢
الرجوع إلى:	١٨/٧/٢٠١٥

الرقم: 2016/704
التاريخ: 2016/04/13

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2016/04/13

تحية طيبة وبعد،،،

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

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2016/04/13 الساعة الواحدة ظهراً في مقر إدارة الشركة وتقرر بالإجماع ما يلي:-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016.
2. الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31.
3. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2015.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 750,000 دينار أي ما يعادل حوالي 5% من رأس المال المدفوع.

5. الموافقة على انتخاب السادة / ديلويت أند توش - كريم النابلسي - إجازة رقم (611) مدققي

حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مقدار أتعابهم.



كما يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سينورة للصناعات الغذائية م.ع.م. بتاريخ 2016/04/13 بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في مقر إدارة الشركة وتقرر بالإجماع الموافقة على ما يلي:-

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) .

ثالثاً / 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 الى 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 (1,2,3,7/ 3) من عقد تأسيس الشركة والمادة (1,2,3,7/ 3) 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 والمعلبة والمجمدة .
2. صناعة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة والمجمدة.
3. تجارة الجملة في المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة والمجمدة .
7. تجارة وتوزيع كافة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة والمجمدة .

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة باستكمال جميع الإجراءات لدى الجهات المختصة. علماً بأنه سيتم تزويدكم بمحضر الاجتماعين موقعاً حسب الأصول لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رئيس الدائرة المالية

حاتم عفيفي

- نسخة/ بركة عمان / فاكس رقم 5664071

- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية / فاكس رقم 5672590