



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٧ آذار ٢٠١٧
الرقم التسلسلي ١١٧٦
رقم الملف ٤٤٤٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة

الإشارة: 2017/323
التاريخ: 2017/03/06

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/03/06 وافق على ما يلي:-

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة كما هي بتاريخ 2016/12/31 وتقرير مدقق الحسابات المستقل.
2. التنسيب إلى الهيئة العامة العادية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 6% وبمبلغ 1,080,000 دينار من رأسمال الشركة المدفوع.
3. التنسيب إلى الهيئة العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من 18,000,000 دينار إلى 22,000,000 دينار أي بزيادة قدرها 4,000,000 دينار بنسبة 22,22% من رأس المال وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين كل حسب حصته في رأس المال.
4. دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للاجتماع بتاريخ 2017/04/19 وذلك حسب جدول الأعمال الذي سيرسل للمساهمين حسب الأصول. وذلك بعد عقد الهيئة العامة العادية بنفس التاريخ 2017/04/19 لانتخاب مجلس إدارة جديد بناءً على قرار مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2017/01/25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
طارق عمر العنجد

- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5564071
- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية فاكس رقم 5672590