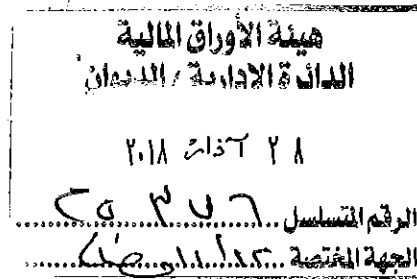


للمصباح
* لدراسة عمان
* ننوحي / دائمة لإصدار

الرقم: 2017/478
التاريخ: 2017/03/27

السيد عمر
السيد سالم
السيد سوان

3/27



عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم
العبدلي - عمان
هاتف 5607171

تحية وبعد،،،

بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ (2018/03/06) وقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/3/25 فإنه يسر المجلس دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة (الواحدة) من بعد (ظهر) يوم (الخميس) الموافق (2018/4/19) في مكاتب الشركة الكائنة في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية - سحاب ، فإن الشركة تلتزم من حضرتكم التكرم بتسمية مندوباً عن حضرتكم لحضور هذا الاجتماع حسب أحكام القانون وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً / زيادة رأس مال الشركة من 22,000,000 دينار إلى 25,000,000 دينار أي بمقدار 3,000,000 دينار ونسبة 13.63% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق رسملة الأرباح المدورة المتراكمة إلى رأس المال وتوزيعها 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 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 22,000,000 سهم (اثنان وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار)".

المادة (2) بعد التعديل :-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 25,000,000 سهم (خمسة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار)".

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

المادة (6) قبل التعديل :

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 22,000,000 سهم (اثنان وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار)".

المادة (6) بعد التعديل :

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 25,000,000 سهم (خمسة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 22,000,000 دينار (اثنان وعشرون مليون دينار)".

رابعاً/ زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 7 بدلا من 5 أعضاء.

خامساً/ تعديل المادة 28/أ من النظام الأساسي للشركة:

المادة 28/أ من النظام الأساسي قبل التعديل:

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب المجلس الجديد حسب أحكام قانون الشركات، شريطة أن يكون نصف عدد أعضاء الإدارة الأول على الأقل من المؤسسين".

المادة 28/أ من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب المجلس الجديد حسب أحكام قانون الشركات، شريطة أن يكون نصف عدد أعضاء الإدارة الأول على الأقل من المؤسسين".

سادساً/ انتخاب عضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 7 أعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد



هيئة الأوراق المالية
البنوك الادارية / البنوك

٢٨ آذار ٢٠١٨

الرقم التسلسلي ٣٥٣٧٤

الجهة المختصة: ١٩١ م.ع.م

الرقم : 2018/479
التاريخ : 2018/03/27

للمضياع
بدرسة عان
السيد صالح
السيد عمر
السيد خالد
السيد سوان

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م.
بتاريخ 2018/04/19

بناءً على قرار مجلس الإدارة تاريخ 2018/03/06 وقرار مجلس الإدارة تاريخ 2018/03/25 فإنه يسر المجلس دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة (الثانية عشر) من (ظهر) يوم (الخميس) الموافق (2018/4/19) في مكاتب الشركة الكائنة في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية - سحاب،

فإن الشركة تلتزم من حضرتكم التكرم بتسمية مندوبا عن حضرتكم لحضور هذا الاجتماع حسب أحكام القانون وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة للشركة.
- 2- تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية لعام 2017 وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2017.
- 5- الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (2,200,000) دينار أردني أي ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد مقدار أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وفقا لأحكام قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

طارق عمر العقاد
رئيس مجلس الادارة