



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ نيسان ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٩١٧٩

رقم الملف: ٩١٤٤٤

الجهة المختصة: المدير العام

الرقم: 2018/596
التاريخ: 2018/04/19

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2018/04/19

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 سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2018/04/19 الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر إدارة الشركة وتقرر بالإجماع ما يلي:-

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018.
- 2- الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية 2017/12/31.
- 3- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2017.
- 4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 2,200,000 دينار أي ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع.
- 5- الموافقة على انتخاب السادة / ديلويت اند توش - شفيق بطشون - إجازة رقم (740) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مقدار أتعابهم.
- 6- تثبيت تعيين السيد نشأت المصري عضواً بمجلس الإدارة.
- 7- تثبيت تعيين السيد شهم الور عضواً بمجلس الإدارة.

كما يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م الساعة الواحدة ظهراً بتاريخ 2018/04/19 بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في مقر الشركة وتقرر بالإجماع على ما يلي:



أولاً / زيادة رأس مال الشركة من 22,000,000 دينار إلى 25,000,000 دينار أي بمقدار 3,000,000 دينار وبنسبة 13.63% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق رسملة الأرباح المدورة المتراكمة إلى رأس المال وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كلاً حسب نسبه 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 (خمس وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 25,000,000 سهم (خمس 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 (خمس وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 25,000,000 سهم (خمس 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 بدلاً من 5 أعضاء.

خامساً/ تعديل المادة 28/1 من النظام الأساسي للشركة:

المادة 28/1 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 28/1 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،".

سادساً / انتخاب الاتسة / لانا يوسف ابراهيم غاتم عضواً بمجلس الادارة و انتخاب السيد / أمين محمد أمين عبد الرحيم عضواً بمجلس الإدارة.

وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة باستكمال جميع الاجراءات لدى الجهات المختصة. علماً بأنه سيتم تزويدكم بمحاضر الاجتماعات موقعة حسب الأصول لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد

- نسخة / بورصة عمان / فاكس رقم 5664071
- نسخة / مركز إبداع الأوراق المالية / فاكس رقم 5672590



- 2- 13.63% of the paid capital, through capitalizing the accumulated profits to the capital and distributing it as free stocks to the shareholders each according to his contribution in the Capital.

- 3- Amend Clause (2) of the Article of Association:
Clause (2) before the amendment:

The Company's authorized capital is 22,000,000 Jordanian Dinars (twenty tow million Jordanian Dinars) divided into 22,000,000 stocks (twenty tow million stocks), each stock value is one Jordanian Dinar and the Company's subscribed capital and paid capital is 22,000,000 (Twenty Two million Dinars).

Clause (2) after the amendment:

The Company's authorized capital is 25,000,000 Jordanian Dinars (twenty-five million Jordanian Dinars) divided into 25,000,000 stocks (twenty-five million stocks), each stock value is one Jordanian Dinar and the Company's subscribed capital and paid capital is 22,000,000 (twenty tow million Dinars).

- 4- Amend Clause (6) of the Memorandum of Association:
Clause (6) before the amendment:

The Company's authorized capital is 22,000,000 Jordanian Dinars (twenty tow million Jordanian Dinars) divided into 22,000,000 stocks (twenty tow million stocks), each stock value is one Jordanian Dinar and the Company's subscribed capital and paid capital is 22,000,000 (twenty tow million Dinars).

Clause (6) after the amendment:

The Company's authorized capital is 25,000,000 Jordanian Dinars (twenty-five million Jordanian Dinars) divided into 25,000,000 stocks (twenty-five million stocks), each stock value is one Jordanian Dinar and the Company's subscribed capital and paid capital is 22,000,000 (Twenty Two million Dinars).

- 5- Increase the number of board members to 7 instead of 5 Amend Clause (28)/A of the Memorandum of Association.



Clause (28)/A before the amendment:

The Board of Directors shall be composed of (five) members elected by the General Assembly of the Company by secret ballot for four years ending with the election of the new board in accordance with the provisions of the Companies Law, provided that at least half of the first board members are from the founders.

Clause (28) /A after the amendment:

The Board of Directors shall be composed of (seven) members elected by the General Assembly of the Company by secret ballot for a period of four years ending with the election of the new board accordance with the provisions of the Companies Law..

- 6- Electing Ms. Lana Youssef Ibrahim Ghanem as a member of the Board of Directors, and electing Mr. Amin Mohamed Amin Abdul Rahim as a member of the Board of Directors.

Finally, the General Assembly authorized the BOD to finalize the required procedures before the competent authorities.

We will provide you with the signed minutes of meetings once its ready.

With high appreciation and respect.


Chairman
Tarek O. Aggad

CC: Amman Stock Exchange fax no: 5664071
CC: Security Depository Center fax no: 5672590