



الرقم: 2020/621
التاريخ: 2020/06/03

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي

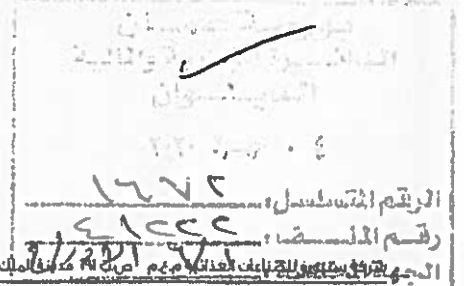
لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2020/06/03

تحية طيبة وبعد،،،

نرجوا اعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م قد انعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/06/03 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني تطبيق (Zoom) وذلك عملا بأحكام امر النفاذ رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وموافقة معاليه على انعقاد الاجتماع بتاريخ 2020/5/19 حيث تقرر بالإجماع ما يلي:-

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020.
- 2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات المستقل والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019.
- 4- الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (2,500,000) دينار أردني أي ما يعادل 10% من رأس المال.
- 5- الموافقة على انتخاب السادة / ديلويت اند توش - الاردن مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

كما يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بعد اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني تطبيق (Zoom) وذلك عملا بأحكام امر النفاذ رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وموافقة معاليه على انعقاد الاجتماع بتاريخ 2020/5/19 وتقرر بالإجماع على ما يلي :





أولاً / زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من 25,000,000 دينار / سهم إلى 27,000,000 دينار/ سهم أي بمقدار 2,000,000 دينار وبنسبة 8% من رأس المال وذلك عن طريق رسملة مبلغ 2,000,000 دينار من الأرباح المدورة إلى رأس المال و توزيعها كاسهم 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 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 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .

المادة (2) بعد التعديل :-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 27,000,000 سهم (سبعة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .

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

المادة (6) قبل 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 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .

المادة (6) بعد التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 27,000,000 سهم (سبعة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .

وفوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة 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

نسخة / مركز ابداع الاوراق المالية