

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2024/3/27

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017.

تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية بواسطة وسائل الاتصال الالكترونية المرئية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2024/3/27 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني تطبيق (Zoom).

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد / نشأت طاهر نشأت المصري و السيد / شهم منيب الياس الور و السيد / امين محمد امين عبد الرحيم و السيدة / سوزان عبد المجيد محمد عفانه و السيد / نصري منير نصري قسيسيه و السيد / شادي عدنان احمد الخطيب و السيد / علي محمد علي حسن العقاد و السيدة / لانا يوسف ابراهيم " أعضاء مجلس الإدارة "، وقد حضر الاجتماع مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد / عبد الحميد الريان ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / ديلويت اند توش ممثلة بالسيد احمد شتيوي و السيد / محمد عثمان والسيدة / ايناس عكاش من دجاني ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون.

رحب رئيس الجلسة السيد / طارق عمر العقاد بالحضور، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية 8 مساهمين أصالة من اصل 85 مساهم وبمجموع (18,874,484 سهماً) اي ما نسبته 67.41% من رأسمال الشركة وبحضور 9 اعضاء مجلس ادارة، وحيث تم اصدار الدعوات للمساهمين والاعلان عن الية عقد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وعبر الاذاعة كما تم النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين وضمن المدد المحددة ضمن القانون والتعليمات المذكورة اعلاه، كما ولم يرد للشركة اي استفسارات او اسئلة على الموقع الالكتروني.

وحيث تم استكمال المتطلبات الواردة ضمن التعليمات المذكورة أعلاه، وعليه قرر رئيس الجلسة باعتبار الجلسة قانونية وان القرارات الصادرة ضمنها ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / حاتم اسامه محمد العفيفي كاتباً للجلسة وتعيين السيد / شهم الور والسيد مجدي الشريف مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال كما يلي:-



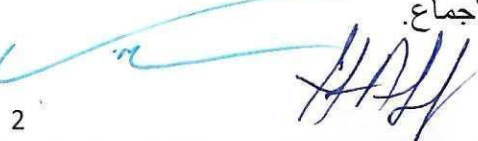
أولاً / تمت تلاوة قرار الهيئة العامة غير العادي المؤرخ في 2023/3/13 المتضمن اقرار زيادة رأس مال الشركة بواقع (4,700,000) سهم وتم التصويت من قبل المساهمين الحاضرين (علما ان المساهم/السادة اسواق للمحافظ الاستثمارية والمساهم السيد / مجدي الشريف غير ممثلين بالاجتماع) على تعديل القرار المذكور بحيث يتم تعديل طريقة زيادة رأس المال لتصبح من خلال تخصيص جزء من الزيادة في رأس المال للسادة التالية أسماؤهم من المساهمين الحاليين في الشركة من خلال العرض غير العام وذلك بدلا من التخصيص لشريك استراتيجي او اكثر وفقا للتفاصيل التالية:

- تخصيص جزء من الزيادة في رأس المال للمساهم السادة /شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية بمقدار 2,470,588 سهم وتكون القيمة الاسمية لكل سهم دينار اردني واحد مع علاوة اصدار.
 - تخصيص جزء من الزيادة في رأس المال للمساهم السيد مجدي كاظم الشريف (المدير التنفيذي للشركة) بمقدار 82,353 سهم وتكون القيمة الاسمية لكل سهم دينار اردني واحد مع علاوة اصدار.
- و تمت الموافقة على ذلك وإقراره بالاجماع.

ثانيا/ تمت مناقشة قرار مجلس الادارة المؤرخ في 2024/2/26 وبناء على ذلك وفي ضوء البيانات المالية للشركة كما في العام 2022 ومرفقات الدعوة لهذا الاجتماع تم التصويت من قبل المساهمين الحاضرين (علما ان المساهم/السادة اسواق للمحافظ الاستثمارية والمساهم السيد / مجدي الشريف غير ممثلين بالاجتماع) باقرار تخصيص الاسهم اعلاه للاطراف ذوي العلاقة كل من المساهم السادة/ شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية والمساهم الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ مجدي كاظم الشريف وفقا لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 و تمت الموافقة على ذلك واققراره بالاجماع.

ثالثا / تمت مناقشة قيمة علاوة الاصدار للاسهم المخصصة للسادة شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية والسيد مجدي كاظم الشريف على ان تكون قيمة علاوة الاصدار بواقع 3.305 دينار اردني لكل سهم من الاسهم و تمت الموافقة على ذلك واققراره بالاجماع.

رابعا/ تم مناقشة موضوع كيفية تغطية الجزء المتبقي من الزيادة في رأس المال والبالغ 2,147,059 دينار أردني وتم التصويت على ان يتم ارجاء البت بهذا الخصوص شريطة ان يتم ذلك بموجب قرار هيئة عامة غير عادي وضمن المدة القانونية المحددة و تمت الموافقة على ذلك واققراره بالاجماع، وايضا تم التصويت على طريقة تغطية الزيادة، في حال عدم استكمال عملية التخصيص الواردة ضمن البند ثانيا اعلاه، بحيث تتم التغطية من خلال العرض العام لمساهمي الشركة وذلك شريطة الحصول على كافة القرارات والموافقات اللازمة حسب الاصول وضمن المدة القانونية المحددة و تمت الموافقة على ذلك واققراره بالاجماع.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الاعمال أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع.

التواقيع

كاتب الجلسة

حاتم العفيفي



مندوب مراقب عام الشركات

عبد الحميد الريان



رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد

