

محضر اجتماع الهيئة العامة الاول لحملة اسناد قرض شركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2024/06/30

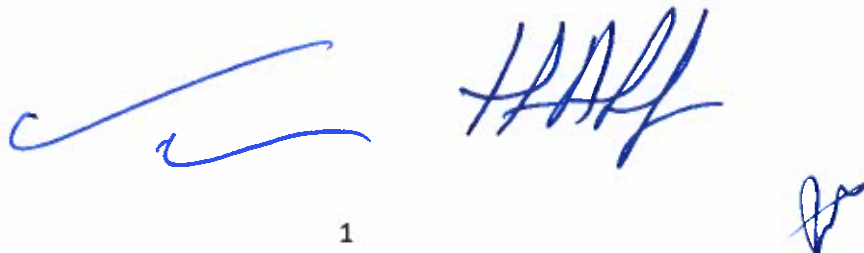
عملا باحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته واحكام تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

تم عقد اجتماع الهيئة العامة الاول لحملة اسناد قرض شركة سنيورة للصناعات الغذائية بواسطة وسائل الاتصال الالكترونية المرئية الساعة 11:00 صباحاً من يوم الاحد الموافق 2024/06/30 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 السيد / شادي عدنان احمد الخطيب و السيدة / لانا يوسف غانم " أعضاء مجلس الإدارة "، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة / رولا الفيومي ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / ديلويت اند توش ممثلة بالسيد احمد شتيوي.

رحب رئيس الجلسة السيد / طارق عمر العقاد بالحضور، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة المرئي لحملة اسناد قرض شركة سنيورة للصناعات الغذائية 10 حاملي سندات من اصل 11 حاملي سندات وبمجموع 79,800,000 دولار (79,800,000 دولار بالأصالة) اي ما نسبته 99.75 % من مجموع اسناد قرض والبالغ 80 مليون دولار وبحضور 6 اعضاء مجلس ادارة، وحيث تم اصدار الدعوات لحاملي سندات القرض والاعلان عن الية عقد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة عبر الاذاعة كما تم النشر في صحيفتين يوميتين 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 التشريعات المذكورة اعلاه، وعليه قرر رئيس الجلسة باعتبار الجلسة قانونية وان القرارات الصادرة ضمنها ملزمة لحاملي السندات الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / حاتم اسامه محمد العفيفي كاتباً للجلسة وتعيين السيد / شهم منيب الور والسيد / امين عبد الرحيم مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال كما يلي:-



- أولاً: تمت مناقشة انتخاب السادة البنك الاردني الكويتي أميناً للإصدار سنداً لأحكام المادة (126) من قانون الشركات الأردني و تمت الموافقة على ذلك وإقراره بالاجماع.
- ثانياً: تمت مناقشة إجراء بعض الاضافات والتعديلات على نصوص المواد 18 و 19 من نشرة معلومات إصدار أسناد القرض.
- بحيث تتم الاضافة على المادة 18 بأن تكون طريقة احتساب التعهدات على أساس نتائج الشركة قبل تأثير معيار المحاسبه الدولي رقم 29.
- وان يتم التعديل على المادة 19 بحيث يتضمن تغيير فترة مراقبة امتثال الشركة للشروط والتعهدات ليصبح النص كما يلي:
- "تبدأ فترة مراقبة إمتثال شركة سنيورة للشروط والتعهدات في عام 2024، بحيث يصدر أول تقرير كما في نهاية عام 2024 وبعد ذلك يتم اصدار تقارير دورية كل ستة أشهر، على أن يتم إصدار التقرير خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً."
- و تمت الموافقة على الاضافات والتعديلات اعلاها وإقرارها بالاجماع.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الاعمال أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع ونصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

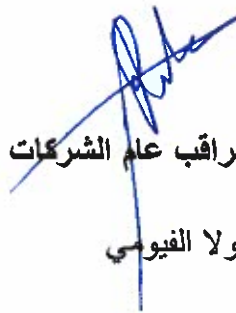
نقر ونتعهد نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بقانونية كافة القرارات اعلاه وقانونية كافة الاجراءات لانعقاد هذا الاجتماع.

التواقيع



كاتب الجلسة

حاتم العفيفي



مندوب مراقب عام الشركات

رولا الفيومي



رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد

