



الرقم: 2010/1259
التاريخ: 2010/10/14م

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 17/10/2010

السادة / هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع : شراكة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م.

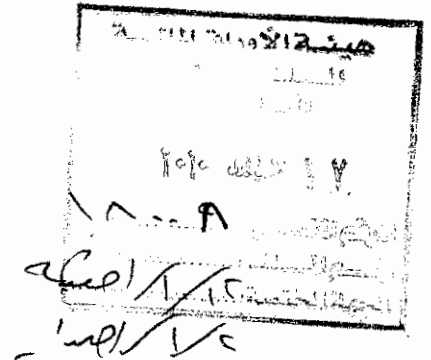
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2010/10/04م، وذلك حسب اللوائح والأنظمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

مجدي الشريف



الان - عامر

البورصة

10/11

\\RA\Documents\1259.doc

15



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنيورة للصناعات
الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2010/10/04**

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2010/10/04 اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماع غير عادي في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب.

وقد ترأس جلسة الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد طارق عمر العقاد واعطى الكلمة للسيد برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث اعلن بانه حضر هذا الاجتماع خمسة مساهمين اصالة يحملون اسهما مجموعها (8949ر095) ثمانية ملايين وتسعمائة وتسعة واربعون الفا وخمسة وتسعون سهما وتشكل ما نسبته 94ر25% من رأسمال الشركة وكذلك حضور مدقق الحسابات للشركة السادة مكتب ديلويت اند توش وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع متوفر وان أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية ولازمة للتنفيذ.

وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لجلسة الاجتماع ومراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها وتم تعيين السيد عبد الكريم الطعان كاتباً لجلسة الاجتماع وتعيين السيدين مجدي الشريف وحاتم عفيفي مراقبين لجمع الاصوات وفرزها. وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال واقرتها بالاجماع كما يلي:

(أ) تمت الموافقة باجماع المساهمين الحاضرين على توصية مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 2010/7/2 بزيادة رأسمال الشركة بمقدار مقدار (100ر417ر3) ثلاثة ملايين ومائة الف واربعماية وسبعة عشر ديناراً ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة (12ر594ر839) اثنا عشر مليوناً وخمسمائة واربع وتسعون الفا وثمانماية وتسع وثلاثون ديناراً وذلك عن طريق:

(ب) رسملة الاحتياطي الاختياري والبالغة (2ر437ر679) مليونان واربعماية وسبعة وثلاثون الفا وستماية وتسعة وسبعون ديناراً كما هي في 2009/12/31 وتوزيعها على المساهمين كل حسب مساهمته في رأسمال الشركة.

(ج) رسملة رصيد الارباح المدورة والبالغة (662ر738) ستمائة واثنان وستون الف وسبعماية وثمانماية وثلاثون ديناراً كما هو في 2009/12/31 وتوزيعه على المساهمين كل حسب مساهمته في رأسمال الشركة.

- وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة باستكمال إجراءات الزيادة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة.
- وحيث لا توجد أي أمور أخرى في جدول الأعمال اعلن الرئيس انتهاء جلسة الاجتماع.

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الادارة

السيد برهان عكروش

طارق عمر العقاد

كاتب الجلسة
عبد الكريم الطعان