



الرقم : 2011/676

التاريخ: 2011/5/16

السادة / هيئة سوق الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2011/4/26

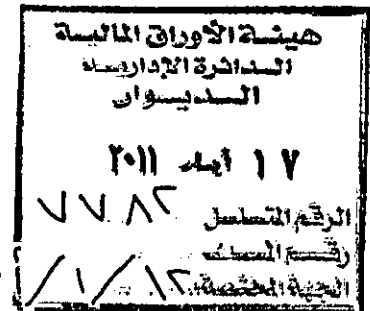
تحية وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية

ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طيه نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م المنعقد بتاريخ 2011/04/26 موقعاً حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



الرئيس التنفيذي

مجدي الشريف

فضاء

الانتهت

البورصة

5/11

Handwritten signature

DN - my document\Jordan Paper&Cardboard\676.doc



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث لشركة سنيرة للصناعات
الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2011/4/26

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/26 اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً
العادي في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في مدينة سحاب.

وقد ترأس جلسة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد طارق العقاد وحضر الاجتماع كل من رومن ماثيو ونصري
قسيسية اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء و بعد ذلك أعطى الرئيس الكلمة للسيد علي الشطرات
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع (5) مساهمين اصالة يحملون اسهما
مجموعها 8,949,095 سهما و (2) مساهمين وكالة يحملون 416,600 سهما وبذلك يكون مجموع الحضور
9,365,695 سهما ويشكل ما نسبته 98.64% من رأسمال الشركة البالغ 9,494,422 دينار , وكذلك حضور
مدقق الحسابات للشركة السادة مكتب ديلويت اند توش وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع متوفر وأن أي
قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بالتنفيذ.

وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات 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 العفيفي مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الاعمال واقرتها بالاغلبية كما يلي :

1. تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي الثاني .
- 2- تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2010/12/31 والخطة
المستقبلية لها.

و تم فتح باب المناقشة لهذا البند حيث طلبت السيدة سهى نبيل العطاري الوكيله عن المساهمين نبيل
محمد العطاري ومصطفى نبيل العطاري بموجب وكالات عامة (حصة المساهمين نبيل محمد العطاري
ومصطفى نبيل العطاري 4.44% في رأس المال) ووجهت الاستفسارات التالية :

٩٤٦٤

٩٤٦٤

٥٤٤٨١ ٩٤٦٤
٥٠١١٦

الاستفسار الاول : هل تم اعداد التقرير السنوي حسب تعميم هيئة الاوراق المالية الاردنية والدليل المرفق بكافة بنوده وبما في ذلك السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ناحية المؤهلات العلمية والخبرات العملية و جنسياتهم وعناوينهم وأماكن إقامتهم بشفافية كاملة غير منقوصة ؟
حيث اجاب رئيس مجلس الادارة بأنه تم ذلك ويكل شفافية حسب علمه.

الاستفسار الثاني : بما أن الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار القابضة المحدودة (بريطانية الجنسية) تمتلك ما نسبته 59.463% من شركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م ، هل صحيح أن الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار القابضة (بريطانية الجنسية) مصنفة كمكتب إقليمي تمثيلي غير عامل في الاردن تحت الرقم (928) بتاريخ 1996/5/15 وبصفتكم السيد طارق العقاد المحترم الممثل لها، وبالتالي يطبق عليها قانون الشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته؟

حيث اجاب رئيس مجلس الادارة بأن الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار القابضة هي شركة بريطانية الجنسية ولها مكتب اقليمي تمثيلي غير عامل في الاردن.

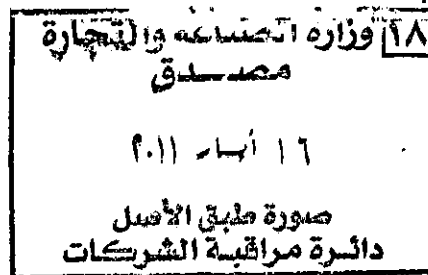
وبعد ذلك تم التصويت على هذا البند وتمت الموافقة بالاغلبية عليه بنسبة 95.5% من الحضور وتم التحفظ على التقرير من قبل السيدة سهى العطاري بصفتها المذكورة اعلاه .

3- تمت مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش / سابا وشركاهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واطاوعاها المالية وتمت الموافقة عليه بالاغلبية بنسبة 95.5% من الحضور وتم التحفظ على التقرير من قبل السيدة سهى العطاري بصفتها المذكورة اعلاه .
وتم سؤالها عن سبب تحفظها فاجابت بانه لا يوجد سبب لذلك .

4- تمت مناقشة الميزانية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31 وحساب الارباح والخسائر .
وتم فتح باب المناقشة على هذا البند وطلبت السيدة سهى نبيل العطاري بصفتها المذكورة توجيه

الاستفسارات التالية

١٤





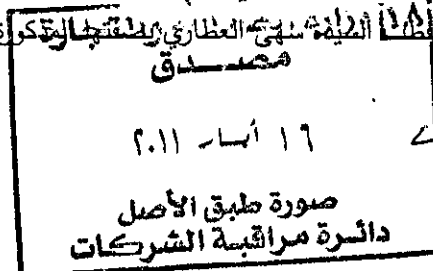
الاستفسار الاول: كيف تنوي شركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م تسديد الديون المترتبة عليها بما أن نسبة المديونية قد بلغت حتى تاريخه ما يزيد عن 200% على رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع كما ورد في تقريركم السنوي وفي إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2011/2/21 وما هي خطتكم للسداد؟

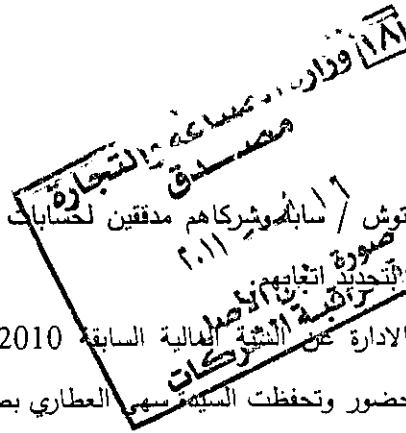
حيث أوضح رئيس مجلس الادارة بأنه لم تبلغ نسبة المديونية رأس مال الشركة قبل وبعد الزيادة. وأكد على ذلك رئيس الدائرة المالية والسيد عاصم حداد عن شركة ديوليت اند توش.

الاستفسار الثاني : هنالك قرارات مجلس إدارة تم اتخاذها مؤخراً وحتى تاريخ 2011/4/26 تتعلق بصفقات تجارية تنوي شركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م القيام بها وهل تم الإفصاح عنها وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى دائرة مراقبة الشركات الاردنية وهيئة الاوراق المالية الاردنية، وتمت وفقاً للافصول المحددة في القوانين النافذة والمعمول بها و وفقاً لنظام الشركة الاساسي وعقد التأسيس؟ حيث أفاد رئيس مجلس الادارة بأنه تم اتخاذ قرارات من مجلس الادارة تتعلق بصفقة شراء موجودات شركة الاغذية المتميزة وافاد رئيس مجلس الادارة انه بتاريخ 2011/2/6 تم اتخاذ قرار من مجلس الادارة يتعلق بهذا الموضوع وتم ايداعه لدى هيئة الاوراق المالية .

الاستفسار الثالث: هل قامت شركة سنيرة للصناعات الغذائية باستكمال متطلبات الزيادة في رأس المال الاخيرة و التي اتخذت في قرار الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2010/10/4 لدى هيئة الاوراق المالية الاردنية و في حال انها لم تستكمل بعد فما هي الاسباب التي ادت لذلك وما هي الحلول والمقترحات في هذا الشأن . حيث افاد رئيس مجلس الادارة بانه تم استكمال الحصول على الموافقات اللازمة من معالي وزير الصناعة والتجارة الاسبوع الماضي .

وبعد ذلك تم التصويت على بند اقرار الميزانية العمومية كما هي في 2010/12/31 باغلبية 95% من الحضور عليه وتحفظت الهيئة العامة على هذا البند .





5 ✓ تم انتخاب السادة ديلريت اند توش / سابقاً وشركاهم مدققين لحسابات الشركة للسنة الحالية 2011 بالاجماع وتكليف مجلس الادارة لتحديد انتدابهم

6 تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الشئبة المالية السابقة 2010 حسب المتطلبات القانونية باغلبية 55ر95% من نسبة الحضور وتحفظت السيهة سهي العطاري بصفتها المذكورة

وحيث لا توجد أي امور اخرى في جدول الاعمال أعلن الرئيس انتهاء جلسة الاجتماع.

عبد الكريم الطعان
K.N.
كاتب الجلسة

السيد علي الشطرات
مندوب مراقب عام الشركات

طارق عمر العقاد
رئيس مجلس الادارة