

00962 6 4023773



السيد /
السيد /
السيد /

الرقم : 2011/1319

التاريخ : 2011/12/20

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

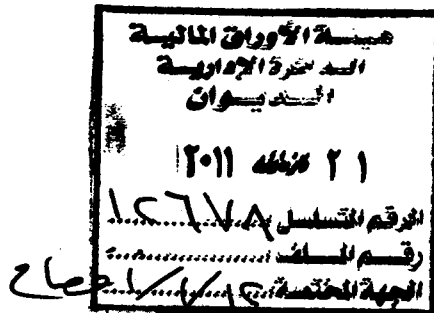
الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة سانيرة للصناعات الغذائية م.ع.م

تحية وبعد،

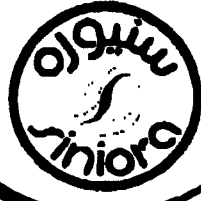
- بالإشارة الى الموضوع أعلاه
- وعملاً بأحكام وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 2011/12/20 قرر ما يلي:

- (أ) قبول استقالة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية من عضوية مجلس الإدارة.
- (ب) تعيين السادة شركة / أرام للاستثمارات المالية عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2011/12/20 على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة وفق المتطلبات القانونية.
- (ج) اطّلع المجلس على الكتاب الموجه من شركة أرام للاستثمارات المالية وعليه تم انتخاب السيد / نشأت المصري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- (د) إبلاغ الجهات المختصة وإصدار الإفصاحات اللازمة بخصوص هذا القرار.

كما قرر مجلس الإدارة وبعد الإطلاع على أرصدة جاري المساهمين كما هي بسجلات الشركة بتاريخ 2011/12/19، التنسيب إلى الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 12,594,839 دينار إلى 16,806,707 دينار أي بمبلغ 4,211,868 دينار



00962 6 4023773



وذلك عن طريق رسمة جاري دائن المساهمين وبقيمة اسمية دينار واحد كالتالي:

دينار	المساهم
2,619,429	الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار
719,959	شركة يورمينا
598,309	شركة آرام للاستثمارات المالية
121,650	شركة الثقة للاستثمارات الاردنية
59,726	شركة السعيد
92,795	نصري قسيسية
<u>4,211,868</u>	<u>المجموع</u>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

/ الرئيس التنفيذي

مجدي الشريف