



للإدارة
مجلس الإدارة
م.س.ع.ع.

الرقم: 2019/377

التاريخ: 2019/03/24

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

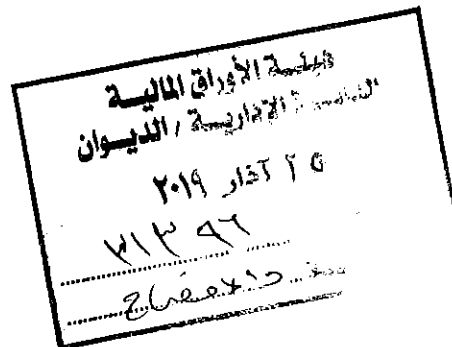
استنادا لأحكام المادتين (169) و (180) و (182) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الأربعاء الموافق 2019/04/17 في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية - سحاب.

فإن الشركة تلتزم من حضرتكم التكريم بتسمية مندوبا عن حضرتكم لحضور هذا الاجتماع حسب أحكام القانون وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة للشركة.
- 2- تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية لعام 2018 وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2018.
- 5- الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (3,000,000) دينار أردني أي ما يعادل 12% من رأس المال المدفوع.
- 6- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد مقدار أتعابهم، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وفقا لأحكام قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

طارق عمر العقاد
رئيس مجلس الإدارة





Ref: 377/2019
Date: 24/03/2019

الإفصاح
مجلس الإدارة
العمومي
2019

To: Jordan Securities Commission
Disclosure Division
Amman Stock Exchange

Subject: Siniora Food Industries P.L.C Ordinary General Assembly Meeting

Kindly be informed that Siniora food industries P.L.C will hold its ordinary General Assembly meeting on Wednesday 17th April 2019 at 1:00 PM at The Company's premises which is located in King Abdullah II Industrial City – Sahab to discuss the following matters:

1. Reciting the minutes of the previous ordinary General Assembly meeting.
2. Reciting and discussing the Board of Directors report on the results of the Company during the year 2018, along with its future plans for the year 2019.
3. Listening to the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2018.
4. Discuss and approve the balance sheet for the year 2018 and the profit and loss statement and discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2018.
5. Approving to distribute a cash dividend by 12% of the company paid-up capital which is equivalent to 3,000,000 JD.
6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2019, and deciding on their remunerations or authorize the board of directors to determine their fees.
7. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, according to the Companies Law.

With high appreciation and respect.

Tarek O. Aggad
Chairman

