

بتاريخ 20-04-2023

بموجب وصل إلكتروني 2009214

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2023/04/19

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992،

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19 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 المصري نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد / شهم منيب الور والسيدة / لانا يوسف غانم والسيد / علي محمد علي العقاد والسيد / نصري قسيسية والسيد / أمين محمد عبد الرحيم والسيد شادي عدنان الخطيب ومعالي السيدة / سوزان عبدالمجيد عفانه "أعضاء مجلس الإدارة"، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات / السيد وليد المعاينة، ورحب رئيس الجلسة السيد / طارق عمر العقاد بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة 10 مساهمين أصالة من اصل 75 مساهم وبمجموع 27,169,547 سهماً (سبعة وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف سهم) أي ما نسبته 97.03% من رأسمال الشركة المدفوع البالغ 28,000,000 مليون سهماً، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / ديلويت اند توش ممثلة بالسيد أحمد شتيوي والسيد محمد عثمان وحيث تم نشر الدعوات للمساهمين والإعلان عن آلية عقد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وتم النشر في جريدتين رسميتين قبل اسبوع من انعقاد الاجتماع، ولم يرد للشركة أي استفسارات أو أسئلة على الموقع الالكتروني، وحيث تم استكمال المتطلبات الواردة ضمن إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020

وعليه قرر رئيس الجلسة بأن الجلسة تعتبر قانونية وإن القرارات الصادرة ضمنها ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / حاتم العفيفي كاتباً للجلسة، وتعيين السيد / مجدي الشريف والسيد محمد المبيضين مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال وأقرتها بالإجماع كما يلي:-

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة بتاريخ 2022/04/20 وتم المصادقة بالاجماع عليه.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتمت المصادقة والموافقة عليهما وقرارهما بالاجماع.
3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات المستقل والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة والموافقة عليه وقراره بالاجماع.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بحدود أحكام القانون وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع.
5. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (4,200,000) دينار أردني أي ما يعادل 15% من رأس المال المدفوع وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع.
6. التصويت على انتخاب السادة / ديلويت اند توش - الأردن مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 و التصويت على تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وقد تمت الموافقة والمصادقة على ذلك بالاجماع.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الاعمال وترغب الهيئة العامة بمناقشتها فقد 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


حاتم الغففي


وليد المعايطة


طارق عمر العقاد

كاتب الجلسة

مندوب / مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة