



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ أيار ٢٠٢٠

١٥١٨

الرقم التسلسلي:

٤١٢٢٢

رقم الملف:

٢٢٢٢٢٢

الجهة المختصة:

الرقم: 2020/596

التاريخ: 2020/05/26

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، فإننا نود إعلامكم بصدور موافقة من معاليه بتاريخ 2020/05/19 على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/06/03 ويليه مباشرة عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني تقنية (Zoom) ومن خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.siniorafood.com) والمتضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الآلي للاجتماع وتسجيل الحضور أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

- فإن الشركة تلتزم من حضرتكم التكرم بتسمية مندوباً عن حضرتكم لحضور هذا الاجتماع وفق الآلية المعلنة على الموقع الالكتروني للشركة.
- مرفق نموذج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي.
- مرفق نموذج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

مجدي الشريف

* نسخة: بورصة عمان.

حضرات السادة المساهمين في شركة سنيورة للصناعات الغذائية المحترمين،

التاريخ 2020/05/26

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/06/3 والذي سيتم عقده بواسطة وسائل الاتصال المرئي عبر برنامج/ تطبيق .زووم (Zoom) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.siniorafood.com) والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين والتي ستصلكم لاحقا لدى تسجيلكم من خلال البريد الالكتروني (shareholders@siniorafood.com) وذلك للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات بشأنها :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخططة المستقبلية لعام 2020.
- 3- التصويت على تقرير مدقق الحسابات المستقل والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019.
- 5- الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (2,500,000) دينار أردني أي ما يعادل 10% من رأس المال.
- 6- انتخاب منقحي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد مقدار أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

- تجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الموقع الالكتروني (www.siniorafood.com) واتباع الخطوات المشار اليها ، حيث سيتم ارسال جميع الاستفسارات والاسئلة مباشرة الى البريد الالكتروني shareholders@siniorafood.com ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع

يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع وذلك استنادا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات
المشار اليها اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد

حضرات السادة المساهمين في شركة سنيورة للصناعات الغذائية المحترمين،

التاريخ 2020/05/26

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي من المنوي عقده يوم الاربعاء الموافق 2020 /06/3 بعد اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة ، والذي سيتم عقده بواسطة وسائل الاتصال المرني عبر برنامج/ تطبيق .زووم (Zoom) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.siniorafood.com) والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين والتي ستصلكم لاحقا لدى تسجيلكم من خلال البريد الالكتروني (shareholders@siniorafood.com) وذلك للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات بشأنها :

أولاً / زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من 25,000,000 دينار / سهم إلى 27,000,000 دينار/ سهم أي بمقدار 2,000,000 دينار وبنسبة 8% من رأس المال وذلك عن طريق رسملة مبلغ 2,000,000 دينار من الأرباح المدورة إلى رأس المال و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كلا حسب نسبة مساهمته في رأس المال .
ثانياً / تعديل المادة (2) من عقد التأسيس :

المادة (2) قبل التعديل :-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 25,000,000 سهم (خمسة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .

المادة (2) بعد التعديل :-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 27,000,000 سهم (سبعة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .

ثالثاً / تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي :

المادة (6) قبل التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 25,000,000 سهم (خمسة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .

المادة (6) بعد التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 27,000,000 سهم (سبعة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 25,000,000 دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .

- تجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الموقع الالكتروني (www.siniorafood.com) واتباع الخطوات المشار اليها ، حيث سيتم ارسال جميع الاستفسارات والاسئلة مباشرة الى البريد الالكتروني shareholders@siniorafood.com نوصي الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع وذلك استنادا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد