

الرقم: 2021/379
التاريخ: 2021/03/17

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م
بتاريخ 2021/03/17

تحية طيبة وبعد،،،

نرجوا إعلامكم بأن في تمام الساعة (11) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2021/03/17 اجتمع مجلس إدارة شركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م بواسطة وسائل الاتصال المرني عبر تطبيق Zoom وقد حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة واستعرض جدول أعمال الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع ما يلي:-

1. الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وتقرير مدقق الحسابات المستقل.
2. التنسيب للهيئة العامة غير العادية بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بالعدد الذي تراه مناسباً وبما لا يتجاوز الحد الأعلى المسموح به قانوناً.
3. التنسيب للهيئة العامة العادية بانتخاب مجلس إدارة جديد.
4. التنسيب للهيئة العامة غير العادية بتعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بتعديل النسبة الواردة ضمن غاية اقتراض الأموال اللازمة من البنوك لتصبح بالغاً ما بلغت بدلاً من نسبة مائتين بالمائة من قيمة رأسمال الشركة.
5. التنسيب للهيئة العامة غير العادية بتعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي بما يتناسب والقرارات والواردة في بند 2.
6. الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 2021/04/21 مبدئياً وتفويض رئيس مجلس الإدارة إرسال الدعوات حسب الأصول بعد الحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات على الموعد المتاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أمين سر مجلس الإدارة
رئيس الدائرة المالية للمجموعة
حاتم العفيفي

- نسخة / بورصة عمان



Ref: 379/2021
Date: 17.03.2021

Messers Securities Commission,
Disclosure Department

Subject: Board of Directors meeting for Siniora Food Industries Company PLC
dated 17/3/2021

Greetings,

Reference to the above subject, kindly note that on the Board of Directors meeting of Siniora Food Industries Company PLC held on Wednesday 17/3/2021 at 11:00 A:M via visual communication means –Zoom application and since all Board Members have attended the meeting, it was unanimously resolved the following:

1. Approving the report of the Company's auditors and its financial statements for the year ended on December 31,2020.
2. Propose the General Assembly to increase the number of the Board of Directors members as they deem appropriate provided that it shall not exceed the maximum number permitted by law.
3. Propose the General Assembly to elect a new Board of Directors.
4. Propose the General Assembly to Amend the Company's Article and Memorandum of Association by amending the objective of borrowing from banks to be with an unlimited ceiling instead of 200% of the Company's capital.
5. Propose the Extra Ordinary General Assembly to Amend the Company's Article and Memorandum of Association in consistence with decisions mentioned in points 2.
6. Invite the ordinary and extra-ordinary general Assembly to hold their meetings dated 21/04/2021 initially, and authorize the Board of Director's Chairman to duly send the inventions after obtaining the Company's Controller Department's approval on the available date.

With high appreciation and respect.

Hatem Al-afifi
Group CFO
Secretary of the Board of Director's

CC: Amman Stock Exchange