

Ref: 513/2021
Date: 22/04/2021

**Messers Securities Commission,
Disclosure Department**

**Subject: Siniora Food Industry Company
PLC Board of Directors meeting dated
21/04/2021**

Greetings,

Reference to the above subject and in accordance with the Instructions of Issuing Companies Disclosure, Accounting and Auditing Standards for the year 2004, kindly note that the new Board of Directors in its meeting held on 21/04/2021 and based on the letters received from the elected Board of Directors members was resolved to approve naming the Board of Directors members as follows:

- 1- Mr. Tarek Omar Al-Aggad / representative of Arab Palestinian Investment Company.
- 2- Nash'at Al-Masri / Representative of Arab Palestinian Investment Company.
- 3- Nasri Qasessieh/ Representative of Arab Palestinian Investment Company.
- 4- Shadi Al-Khateeb/ Representative of Aswaq for the Investment Portfolios

In addition to the elected BOD independent members Messers:

- Shahm Al-Wer.
- Ali Al-Aggad.
- Lana Ghanem.
- Ameen Abdelraheem.
- Suzan Afaneh.

الرقم: 2021/513
التاريخ: 2021/04/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة
شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ
2021/04/21**

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2021/04/21 وبناء على الكتب التي تم استلامها من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين فقد تقرر تسمية أعضاء مجلس الإدارة على النحو الآتي:-

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار :

- 1- طارق عمر العقاد/ ممثلاً عن الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار.
- 2- نشأت المصري/ ممثلاً عن الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار.
- 3- نصري قسيسيه/ ممثلاً عن الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار.
- 4- شادي الخطيب/ ممثلاً عن شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية.

وذلك بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين الذين تم انتخابهم وهم السادة:

- شهم الور.
- علي العقاد.
- لانا غانم.
- امين عبد الرحيم.
- سوزان عفانه.

ALSO THE Board resolved:

- Elect Mr. Tarek Omar Al-Aggad as Board of Directors Chairman
- Elect Mr. Nasha'at Masri as Board of Directors Vice-Chairman
- Appoint Mr. Hatem Osama Al-Afifi as the BOD secretary.
- Re- appointing Mr. Majdi Al-Sharif as the Company's Chief Executive Officer.

ALSO THE Board approved to form the following committees:

- Auditing Committee :

- 1- Mr. Shahm Al-Wer /Head of Committee
- 2- Mr. Nash'at Al-Masri/ member
- 3- Mr. Ali Al-Aggad/ member

- Governance Committee:

- 1- Mr. Shahm Al-Wer /head of Committee.
- 2- Nasri Qasessieh/member.
- 3- Ameen Abdulraheem/ member.

- Nomination and Remunerations Committee:

- 1- Ms. Suzan Afaneh /head of committee
- 2- Mr. Tareq Al-Aggad /member
- 3- Mr. Shadi Al-Khateeb/member.

- Risks Committee:

- 1- Ms. Lana Ghanem /Head of committee.
- 2- Mr. Tarek Al-Aggad / member
- 3- Mr. Majdi Al-Sharif/ member.

Best regards,

Tarek Al Aggad
Chairman

وقد قرر مجلس الإدارة أيضاً:

- انتخاب السيد / طارق عمر العقاد ، رئيساً لمجلس الإدارة.
- انتخاب السيد / نشأت المصري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- تعيين السيد / حاتم اسامة العفيفي امينا لسر مجلس الإدارة.
- إعادة تعيين السيد / مجدي الشريف رئيساً تنفيذياً للشركة.

كما قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان التالية:

- لجنة التدقيق :

- 1- شهم الور /رئيس اللجنة.
- 2- نشأت المصري/ عضو.
- 3- علي العقاد / عضو.

- لجنة الحوكمة :

- 1- شهم الور/ رئيس اللجنة.
- 2- نصري قسيسيه / عضو.
- 3- امين عبد الرحيم / عضو.

- لجنة التعيينات والترشيحات :

- 1- سوزان عفانه / رئيس اللجنة.
- 2- طارق العقاد / عضو.
- 3- شادي الخطيب / عضو.

- لجنة المخاطر :

- 1- لانا غانم / رئيس اللجنة.
- 2- طارق العقاد / عضو.
- 3- مجدي الشريف / عضو.

مع الاحترام،

طارق العقاد
رئيس مجلس الإدارة