

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2021/06/09

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 غير العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية في تمام الساعة الثانية عشر، 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 الادارة و السيد / شهم منيب الور والسيدة / لانا يوسف غانم و السيد / علي محمد علي العقاد والسيد / نصري منير قسيسية والسيد / أمين محمد عبد الرحيم والسيد / شادي عدنان الخطيب و السيدة / سوزان عبد المجيد عفانة "أعضاء مجلس الإدارة"، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات / السيد زكريا الصمادي، رحب رئيس الجلسة السيد / طارق عمر العقاد بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرئي لشركة سنيورة 9 مساهمين أصالة من اصل 74 مساهم وبمجموع 25,918,561 سهماً (ستة وعشرون مليوناً ومائة وثمانية وثمانون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون سهماً) اي ما نسبته 95.99% من رأسمال المدفوع للشركة والبالغ 27,000,000 سهماً علماً بأن رأسمال الشركة المصرح به هو 28,000,000 مليون سهماً، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / ديلويت اند توش ممثلة بالسيد محمد عثمان، وحيث تم نشر الدعوات للمساهمين والاعلان عن آلية عقد الاجتماع على كل من الموقع الالكتروني للشركة ولدائرة مراقبة الشركات كما تم النشر في جريدتين رسميتين قبل اسبوع من انعقاد الاجتماع، كما ولم يرد للشركة اي 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 و وان القرارات الصادرة ضمنها ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / حاتم العفيفي كاتباً للجلسة، وتعيين السيد / بهاء القشاش والسيد شهم الور مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال وأقرتها بالإجماع كما يلي:-

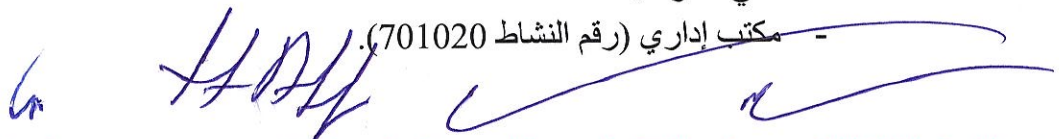
1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الأخير والمعقد بتاريخ

2021/04/21.

2- التصويت على إقرار إضافة الغايات الآتية الى الغايات الواردة ضمن عقد التأسيس والنظام

الأساسي للشركة:

- مكتب إداري (رقم النشاط 701020).



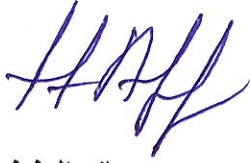
- أنشطة البيع المنتجات الفنية في المعارض الفنية التجارية بالتجزئة (رقم النشاط 477326)

وتعديل نصوص المواد ذات العلاقة ضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة باستكمال جميع الاجراءات لدى الجهات المختصة. وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الاعمال 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 العفيفي

كاتب الجلسة

زكريا الصمادي

مندوب مراقب عام الشركات



طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة