

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة سنيرة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2022/07/04

استناداً لأجراءات 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 لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، اجتمع مجلس إدارة شركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م في تمام الساعة 01:00 ظهراً يوم الاثنين الموافق 2022/07/04 (عبر وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي-تطبيق زوم) وبحضور كافة أعضاء مجلس الادارة وباكتمال النصاب القانوني.

افتتح رئيس مجلس الادارة السيد / طارق العقاد الجلسة مرحباً بالجميع وقد قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

أولاً/ الموافقة على إضافة الغايات التالية للشركة:

تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم (الطازجة والمجمدة)	472151
تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم بالجملة	463022
صناعة منتجات اللحوم	101040
تجارة أصناف أخرى من المنتجات الغذائية بالتجزئة	472190
تجارة المواد الغذائية والمشروبات الأخرى بالجملة	463090
إنتاج الفواكه والخضر المجمدة وتعبئتها	103022
صنع وجبات أطباق جاهزة ومجمدة	107510
تجارة الفواكه والخضروات المحفوظة والمجمدة بالتجزئة	472120
إنتاج مشتقات ومنتجات الحليب (باستثناء الزبد والسمن)	105022
صناعة المنتجات الغذائية الأخرى	107990
تجهيز وتبريد وتجميد اللحوم الطازجة	101031
أنشطة الشركة القابضة	642000
صنع المعجنات	107150
صنع الدبس والمربي	103033
صناعة المخللات	103034
صناعة رب البندورة	103035
صناعة المشروبات المنكهة بخلصات	110413
إنتاج عصائر الفواكه والخضر الطبيعية وتعبئتها	103011
تجارة أصناف متنوعة من المواد الغذائية والتموينية والمشروبات بالتجزئة (أصناف متنوعة من البقالة)	71100





ثانياً/ التنسيب للهيئة العامة بالموافقة على اضافة الغايات اعلاه وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الاضافة.

ثالثاً/ دعوة الهيئة العامة غير العادية للإنعقاد في تمام الساعة 01:00 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2022/07/27 لمناقشة وإقرار اضافة الغايات المذكورة اعلاه.

وحيث لم يكن هناك أمور أخرى فقد تقرر إنهاء الإجتماع ولقد تم إنعقاد هذا الإجتماع بشكل أصولي وقانوني ونصادق على القرارات الصادرة بموجبه وعليه نوقع.

طارق العقاد
رئيس مجلس الإدارة

حاتم عفيفي
أمين السر