



التاريخ: 2024/03/04

حضرات السادة المساهمين في شركة سنيورة للصناعات الغذائية

الموضوع: تأكيد خطي صادر عن شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م. سنداً لأحكام المادة 16/ب/2 من تعليمات حوكمة الشركات
المساهمة المدرجة لسنة 2017

لاحقاً للدعوة الصادرة عن مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية ("الشركة") والموجهة للهيئة العامة غير العادية للانعقاد بتاريخ 2024/03/27 ان إدارة الشركة تؤكد لحضراتكم ما يلي:

نجد بان التعامل مع الاطراف ذوي العلاقة كل من السادة شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية والسيد مجدي كاظم الشريف والمتمثل بتخصيص اسهم في زيادة رأس المال لهما وفقاً للتفاصيل الواردة ضمن الإفصاح المرفق الصادر عن الشركة بهذا الخصوص هو تعامل عادل ومعقول ولا يوجد ضمنه ما يتعارض مع مصالح مساهمي الشركة او ما يضر بها خصوصاً وان التخصيص سيكون بالقيمة الاسمية للسهم وهي دينار أردني واحد مضاف اليه علاوة اصدار بقيمة 3.305 دينار للسهم الواحد وان ذلك يزيد عن القيمة السوقية والدفترية لاسهم الشركة كما في تاريخ صدور هذا التأكيد.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد

التاريخ: 2024/03/04

حضرات السادة المساهمين في شركة سنيورة للصناعات الغذائية

الموضوع: افصح صادر عن شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م سندا لاحكام المادة 16/ب/1 من تعليمات حوكمة الشركات

المساهمة المدرجة لسنة 2017

لاحقا للدعوة الصادرة عن مجلس ادارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية ("الشركة") والموجه للهيئة العامة غير العادية للانعقاد بتاريخ 2024/03/27 وعطفا على المواضيع التي سيتم مناقشتها ضمن اجتماع الهيئة العامة فان ادارة الشركة تبين لحضراتكم التفاصيل التالية:

اولا: تفاصيل التعامل المنوي اجراءه مع الاطراف ذوي العلاقة:

لاحقا لاقرار زيادة رأس مالها ضمن قرار الهيئة العامة غير العادية المؤرخ في 2023/3/13 فقد ورد الى مجلس الادارة طلب ان تقوم الشركة بتخصيص جزء من هذه الزيادة ، وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة، لكل من المساهم الحالي شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية والتي تمتلك ما نسبته 28.69% من رأس مال الشركة الحالي والمدير التنفيذي/المساهم الحالي في الشركة بما نسبته 0.94% من رأس مال الشركة السيد مجدي كاظم الشريف وحسب ما يلي:

- تخصيص جزء من الزيادة في رأس المال للمساهم السادة /شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية، بمقدار 2,470,588 سهم وتكون القيمة الاسمية لكل سهم دينار اردني واحد مع علاوة اصدار مقداره 3.305 دينار لكل سهم.
- تخصيص جزء من الزيادة في رأس المال للمدير التنفيذي السيد مجدي كاظم الشريف بمقدار 82,353 سهم وتكون القيمة الاسمية لكل سهم دينار اردني واحد مع علاوة اصدار مقدارها 3.305 دينار لكل سهم.

وباعتبار ان كل من السادة شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية والسيد مجدي كاظم الشريف من الاطراف ذوي العلاقة حسب احكام تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 فانه يتوجب عرض موضوع تخصيص الاسهم المشار اليها اعلاه لهم على الهيئة العامة غير العادية لاقراءه.

ثانيا: التعريف بالاطراف ذوي العلاقة:

شركة أسواق الاستثمارية: تعتبر شركة شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية من أهم المنصات الإستثمارية العاملة في فلسطين من خلال مساهماتها الإستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية والأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز وتنمية الاقتصاد الفلسطيني وذلك من خلال إدارتها لمحفظة استثمارية متنوعة من الأصول تتوزع على قطاعات اقتصادية إستراتيجية تضم خدمات الرعاية الطبية، البنوك، الاتصالات بالإضافة إلى قطاع الصناعات بمختلف تشكيلاته، هذا بالإضافة إلى استثماراتها في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

مجدي كاظم الشريف: شغل في عدة مناصب ومسؤوليات مرموقة في عدة شركات قبل التحاقه للعمل في شركة سنيورة. في العام 1984 بدأ عمله في المملكة العربية السعودية مع شركة بروكتر و جامبل الأمريكية ولأكثر من 18 عاماً متواصلة من الخبرة، شغل عدة مناصب هناك كمسؤول إداري وتنفيذي في مجال العمليات والإدارة والتخطيط. في العام 2002 انتقل السيد مجدي الشريف إلى الإمارات العربية المتحدة ليصبح مديراً لتأسيس مركز أعمال ومصنع في دبي لإحدى شركات بروكتر اند جامبل. منذ تشرين أول / أكتوبر 2005 وحتى الآن يعمل بالشركة بوظيفة الرئيس التنفيذي وعمل بشكل متواصل لتحسن اداء الشركة ونقلها من شركة محلية الى شركة رائدة بالمنطقة في صناعة اللحوم في المنطقة .



ثالثاً: طبيعة ومدى الفائدة من التعامل للأطراف ذوي العلاقة:

ان تخصيص الاسهم المذكورة اعلاه للسادة شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية من شأنه أن يزيد نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة ليصبح 34.38% من رأس المال، الأمر الذي قد ينعكس على تركيبة مجلس ادارة الشركة لاحقاً من خلال امكانية ترشحها لمقعد اضافي في المجلس اضافة الى استفادة السادة شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية من أي ارباح او توزيعات مجانية قد تحققها الشركة حسب نسبة مساهمتها في رأس المال وبالمقابل فان الشركة سوف تستفيد من ضخ الأموال من قبل شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية وخصوصاً وانها صندوق استثماري لديه حصة سوقية كبيرة في الضفة الغربية.

اما بالنسبة لتخصيص الاسهم للسيد مجدي الشريف فانه ذلك من شأنه ان ينعكس على استفادة المساهم من أي ارباح او توزيعات مجانية قد تحققها الشركة حسب نسبة مساهمته في رأس المال وبالمقابل فان الشركة سوف تستفيد من خبراته الطويلة في مجال ادارة شركات الصناعات الغذائية.

رئيس مجلس الادارة

طارق عمر العقاد

المرجع : ٥٥٠٦٦٥٥

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة سنيورة للصناعات الغذائية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الهدف من التقرير حول الاجراءات المتفق عليها وقيد التوزيع والاستخدام

إن الهدف من تقريرنا هو فقط من أجل مساعدة سنيورة للصناعات الغذائية بشأن زيادة رأس مال الشركة من ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٣٠,٥٥٢,٩٤١ بناء على قرار مجلس الإدارة الشركة بتاريخ ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٣ والصادر بإجماع أعضاء المجلس، والذين يمثلون ما نسبته حوالي ٩٥,٤٪ من حملة اسهم الشركة، بشأن زيادة رأس مال الشركة حيث تم خلال اجتماع مجلس الإدارة أعلاه تسمية كل من السادة أسواق للمحافظ الاستثمارية "عضو مجلس الإدارة" والسيد مجدي كاظم الشريف "الرئيس التنفيذي للشركة" للاكتتاب باسمهم الزيادة، حيث تم تخصيص ٢,٤٧٠,٥٨٨ سهماً و ٨٢,٣٥٣ سهماً لكل منهما على التوالي بقيمة اسمية دينار أردني للسهم الواحد بالإضافة الى علاوة إصدار قدرها ٣,٣٠٥ دينار أردني للسهم الواحد، حيث سيتم تنفيذ هذه الزيادة في رأس المال من خلال العرض غير العام وإصدار كتابنا حولها، وقد لا يكون مناسباً لأي غرض آخر.

لقد اعد تقريرنا فقط من اجل استخدام شركة سنيورة للصناعات الغذائية ("الشركة")، ويجب عدم استخدامه أو توزيعه على أي جهات أخرى. لا يجوز استخدام تقريرنا لأي غرض آخر، أو تلاوته أو الإشارة إليه في أي مستند، أو نسخه أو إتاحتها (كلياً أو جزئياً) لأي طرف آخر دون الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة. نحن لا نتحمل أي واجب أو مسؤولية تجاه أي طرف آخر فيما يتعلق بالتقرير أو هذه الإجراءات المتفق عليها. يتعلق هذا التقرير فقط بالامور المبينة أدناه ولا يمتد ليشمل القوائم المالية لشركة سنيورة للصناعات الغذائية.

مسؤولية الشركة

أقرت الشركة بأن الإجراءات المتفق عليها مناسبة لغرض الاتفاقية المبرمة بيننا.

إن الشركة مسؤولة عن الموضوع الذي يتم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها على اساسه.

مسؤوليات المحاسب القانوني

تم القيام بالإجراءات المتفق عليها معكم وفقاً للمعيار الدولي للخدمات ذات الصلة ٤٤٠٠، (بإجراءات العمل المتفق عليها). تتضمن اتفاقية الإجراءات المتفق عليها القيام بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الشركة وإصدار تقرير بالنتائج والتي تمثل النتائج الواقعية للإجراءات التي قمنا بها. إننا لا نقدم أي تأكيدات فيما يتعلق بملاءمة الإجراءات المتفق عليها لأغراضكم.

إن اتفاقية الإجراءات المتفق عليها لا تمثل خدمات تأكيد وبالتالي لا نبدي أي رأي أو استنتاج حولها.

وفي حال ما إذا قمنا بإجراءات إضافية، لكان من الممكن أن يرد الى إنتباهنا أمور أخرى والتي كان من الممكن إبلاغكم عنها.

سلوكيات وأداب المهنة

لقد امتثلنا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين القانونيين بالإضافة الى متطلبات الاستقلالية الأخرى.

تطبق شركتنا المعيار الدولي لمراقبة الجودة رقم (١) رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ عمليات مراجعة وفحص للقوائم المالية، والتأكدات الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة، وعليه فإنها تحافظ على وجود نظام مراقبة جودة شامل يتضمن سياسات واجراءات موثقة للامتثال بالمتطلبات الأخلاقية ، والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والرقابية ذات الصلة.

الإجراءات والنتائج

لقد قمنا بتنفيذ الإجراءات الموضحة أدناه، والتي تم الاتفاق عليها مع الشركة في كتاب التكليف بتاريخ ٢٦ شباط ٢٠٢٤.

الاجراء**النتيجة**

تم الحصول على محضر مجلس إدارة الشركة

١. الحصول على محضر قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٣.

تم الحصول على تأكيد من قبل مجلس إدارة الشركة أن شروط التعامل أو الصفقة مع الأطراف ذات العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة والتأكيد على عدم وجود معاملة تفضيلية بين أعضاء مجلس الإدارة.

٢. الحصول على تأكيد من قبل مجلس إدارة الشركة أن شروط التعامل أو الصفقة مع الأطراف ذات العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة والتأكيد على عدم وجود معاملة تفضيلية بين أعضاء مجلس الإدارة.

تم الحصول على سعر إغلاق سهم شركة سنيورة للصناعات الغذائية بتاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٤ حيث بلغ سعر أسهم ٣,٦١ دينار وتم مقارنته مع سعر الإصدار غير العام البالغ ٤/٣٠٥ دينار للسهم.

٣. الحصول على سعر إغلاق سهم شركة سنيورة للصناعات الغذائية بتاريخ ٢٥ شباط ٢٠٢٤ ومقارنته مع سعر الإصدار غير العام البالغ ٤/٣٠٥ دينار للسهم.

تم الحصول على احتساب من الإدارة حول نسبة السيولة للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ قبل وبعد أثر الزيادة في رأس مال الشركة. كان ١٠٧٪ و ١٢٠٪ على التوالي .

٤. الحصول على احتساب من الإدارة حول نسبة السيولة للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ قبل وبعد أثر الزيادة في رأس مال الشركة.

تم إصدار كتاب مدقق الحسابات

٥. إصدار كتاب مدقق الحسابات (تم إرفاق نموذج الكتاب في الملحق "أ" بهذا الخطاب).

لقد أقررتم بأن الإجراءات المتفق عليها مناسبة لغرض كتاب التكليف.

يعتمد هذا التقرير على المعلومات التي قدمتها لنا إدارة الشركة. لم تخضع المعلومات الواردة في تقريرنا أو التي قدمتها لنا الإدارة لإجراءات التحقق والتأكد منها الا بالقدر المذكور صراحة اعلاه ، ان هذه الممارسة اعتيادية عند القيام بمثل هذه الاجراءات ذات النطاق المحدود ، ولكنها تتباين تبايناً كبيراً مع التدقيق (على سبيل المثال). لم تكن الاجراءات التي قمنا بها مصممة لكشف الاحتيال ومن غير المحتمل ان تقوم بالكشف عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن

Deloitte & Touche (M.E.)

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)

010105

ملحق (أ)

٢٦ شباط ٢٠٢٤

ع م / ٠٠٦٦٥٥

السادة مجلس ادارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية
عمان - الأردنزيادة رأس مال شركة سنيورة للصناعات الغذائية

لقد حصلنا على قرار مجلس الإدارة الشركة بتاريخ ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٣ والصادر بالموافقة بإجماع أعضاء المجلس، والذين يمثلون ما نسبته حوالي ٩٥,٤٪ من حملة اسهم الشركة، بشأن زيادة رأس مال الشركة حيث تم خلال اجتماع مجلس الادارة أعلاه تسمية كل من السادة أسواق للمحافظ الاستثمارية "عضو مجلس الادارة" والسيد مجدي كاظم الشريف "الرئيس التنفيذي للشركة" للاكتتاب باسمهم الزيادة، حيث تم تخصيص ٢,٤٧٠,٥٨٨ سهماً و ٨٢,٣٥٣ سهماً لكل منهما على التوالي بقيمة اسمية دينار أردني للسهم الواحد بالإضافة الى علاوة إصدار قدرها ٣,٣٠٥ دينار أردني للسهم الواحد

لقد حصلنا على تأكيد خطي من مجلس الإدارة يفيد بما يلي:

١. ان محصلة زيادة رأس مال الشركة تبلغ ١٠,٩٩٠,٤١١ دينار.
٢. لا يوجد معاملة تفضيلية بين اعضاء مجلس الإدارة.
٣. إن الزيادة في رأس مال ستؤثر بشكل ايجابي على نسبة السيولة للشركة وعليه ستصب في مصلحة الشركة.


بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة سيتم تنفيذ الزيادة في رأس المال من خلال طرح خاص غير عام.

قمنا بمقارنة سعر الإصدار المذكور أعلاه مع آخر سعر اغلاق لتداول أسهم الشركة في سوق عمان المالي حيث تبين بان سعر سهم الشركة بناء على آخر سعر اغلاق بتاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٤ كان ٣,٦١ دينار، علماً بأننا لم نقوم بمراجعة تقييم السعر العادل للأسهم.

وقد أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلب الشركة، علماً ان هذا الكتاب لاستخدام مجلس إدارة الشركة والمساهمين الحاليين وهيئة الأوراق المالية الأردنية فقط وحيث أن هذا الكتاب مطلوب بموجب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام ٢٠١٧ وسيتم تعميمه على المساهمين ضمن الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للمساهمين، ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) - الاردن

A. 
احمد فتحي شتيوي
إجازة رقم (١٠٢٠)

Deloitte & Touche (M.E.)

ديلويت اند توش (الشرق الاوسط)

010105