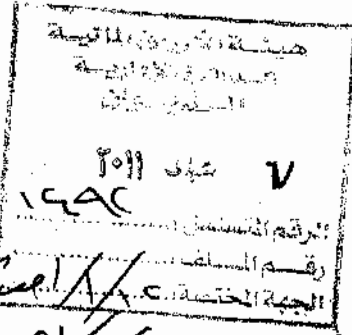




BOARD OF DIRECTORS DECISION - UNLISTED - 7/2/2011

الرقم : 2010/205
التاريخ : 2011/2/6



السادة / هيئة سوق الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.م

تحية وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2011/2/6 وقد تقرر مايلي :

1. الموافقة على اقتراح إدارة الشركة بإعفاء شركة سنيورة للصناعات الغذائية الجزائر من مبلغ 550,000 دولار (خمسمائة وخمسون ألف دولار) من الحساب الجاري بين الطرفين وذلك لاطفاء خسائر الشركة (شركة سنيورة للصناعات الغذائية - الجزائر) لعام 2010 والتوصية الى الهيئة العامة بالموافقة على ذلك.
2. الغاء قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2010/11/25 والمتضمن رفع رأسمال شركة سنيورة للصناعات الغذائية - الجزائر بمبلغ 38 مليون دينار جزائري أي ما يعادل تقريباً 353,400 دينار أردني والابقاء على رأس المال للشركة كما هو دون تغيير 10 مليون دينار جزائري.
3. الموافقة على تجديد انتخاب السادة / رومن ماثيو ، السيد / علي العقاد ، السيد / نصري فسيسية في عضوية لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك عملاً بأحكام القانون للشركات المساهمة العامة .

الانسان
السيد محمد
البورصة
٢١٧

DN - P:Jordan Paper&Cardboard205.doc



4. الموافقة على الاستدانة من بنك القاهرة عمان من خلال شركة سنيورة للصناعات الغذائية - فلسطين بمبلغ 9 مليون دولار مقابل رهن ارض ومباني المصنع في عمان مقابل هذه التسهيلات وهذا القرض سيستغل لتسديد قروض طويلة الاجل لدى بنك فلسطين وبنك الاسكان وتسديد التزامات قصيرة الاجل بنفس المبلغ الذي سيتم الحصول عليه من بنك القاهرة عمان والتوصية الى الهيئة العامة بالموافقة على ذلك.
5. التوجه الى الهيئة العامة بتفويض مجلس الادارة بكامل صلاحيتها المتعلقة بالموافقة على إقترحات الاستدانة واجراءات الحصول على القروض وتقديم اي ضمانات لازمة لذلك.
6. اطلع المجلس على العرض المقدم من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار ايبك نيابة عن شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م ، بموجب الكتاب رقم 2011/TAR/002 بتاريخ 2011/1/27 والمقدم للسادة شركة الاغذية المتميزة (QFC) ووافق المجلس على بنود العرض الغير ملزم بموجب العرض المشار اليه وفوض المجلس رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لتنفيذ العرض وايجاد التمويل اللازم لتنفيذ هذه الصفقة وطلب المجلس من رئيس مجلس الادارة اعلام الهيئة العامة الغير عادي في جلستها القادمة اخر المستجدات بخصوص هذا الموضوع.
7. دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي بتاريخ 2011/2/21 وتكليف رئيس مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات لعقد هذا الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

مجدي الشريف

DN-F:\Jordan Paper&Cardboard\208.doc