



ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 23/2/2011

الرقم : 2010/270

التاريخ : 2011/2/23

السادة / هيئة سوق الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م

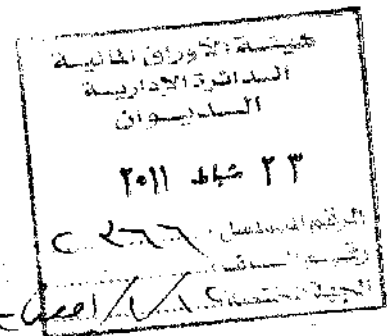
تحية وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم عليه نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م المنعقد بتاريخ 2011/2/21 مؤملاً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس الدائرة المالية

حاتم الشفيقي



الان شاء

اليوم

ح

٢/٢٣

DN - F:\Jordan Paper&Cardboard\270.doc



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة شيرة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة الملحق بتاريخ 2011/02/21

في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2011/02/21 اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماع غير عادي في مقر الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - ايبك .

وقد ترأس جلسة الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد طارق عمر العقاد واعطى الكلمة للسيد ضرار الحراسيس مندوب عطفة مراقب عام الشركات حيث اعلن بانه حضر هذا الاجتماع خمسة مساهمين اصالة يحملون اسهما مجموعها (8949095) ثمانيه ملايين وتسعمائة وتسعة واربعون الفا وخمسة وتسعون سهما وتشكل ما نسبته 94.25% من رأسمال الشركة وكذلك حضور مدقق الحسابات للشركة المصادة مكتب ديلويت اند توش وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع متوفر وان أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قلتونية ولازمة للتنفيذ.

وطالب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لجلسة الاجتماع ومراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها وتم تعيين السيد عبد الكريم الطعان كاتباً لجلسة الاجتماع وتعيين السيدين مجدي الشريف وحاتم عفيفي مراقبين لجمع الاصوات وفرزها. وبعد ذلك التقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال واقرتها بالاجماع كما يلي:

- الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بإعفاء شركة شيرة للصناعات الغذائية الجزائر من مبلغ 550,000 دولار (خمسمائة وخمسون ألف دولار) من الحساب الجاري بين الطرفين وذلك لاطفاء خسائر الشركة (شركة شيرة للصناعات الغذائية - الجزائر) لعام 2010 .
- الموافقة على الاستدانة من بنك القاهرة عمان من خلال شركة شيرة للصناعات الغذائية - فلسطين بمبلغ 9 مليون دولار مقابل رهن أرض ومباني المصنع في عمان مقابل هذه التسهيلات وهذا القرض سيتمثل لتسديد قروض طويلة الاجل لدى بنك فلسطين وبنك الاسكان وتسديد التزامات قصيرة الاجل بنفس المبلغ الذي سيتم الحصول عليه من بنك القاهرة عمان.
- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بكامل صلاحيات الهيئة العامة المتعلقة بالموافقة على اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو تقديم اي ضمانات لازمة لذلك.
- وحيث لا توجد اي امور اخرى في جدول الاعمال اعلن الرئيس انتهاء جلسة الاجتماع.

مندوب مراقب عام الشركات

السيد ضرار الحراسيس

رئيس مجلس الادارة

طارق عمر العقاد

عبد الكريم الطعان