



الرقم : 2012/322
التاريخ : 2012/04/01

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
فاكس رقم: 5663171

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م
بتاريخ 2012/03/29

تحية وبعد،

- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004
- يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/03/29 ما يلي:
- 1. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31.
- 2. الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2012/04/29 وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي سيرسل للمساهمين حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

مجدى الشريف

هيئة الأوراق المالية السلطة الإدارية السنيورة
٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل ٤٤٥٠
رقم المسائل
الجهة المختصة

1. نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية / فاكس رقم 5664071

2. نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية / فاكس رقم 5672590