



الرقم : 2013/425  
التاريخ : 2013/04/30

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح

**الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2013/04/30**

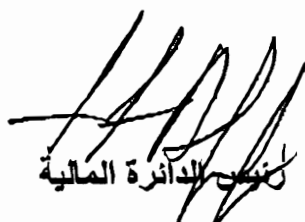
تحية وبعد،

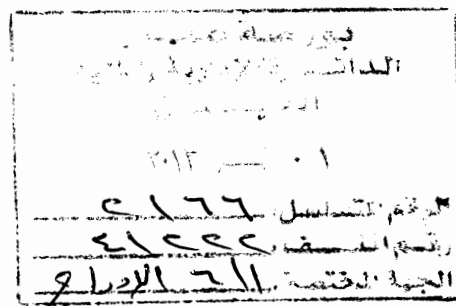
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2013/04/30 وتقرر بالإجماع ما يلي :

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
2. تمت الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
3. تمت الموافقة على الميزانية السنوية كما في 2012/12/31 وحساب الأرباح والخسائر.
4. تمت الموافقة على انتخاب ديلويت اند توش مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الحالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
5. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.

علماً بأنه سيتم تزويدكم بمحضر الاجتماع موقعاً حسب الأصول لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
رئيس الدائرة المالية  
حاتم عفيفي



- نسخة/ بورصة عمان / فاكس رقم 5664071  
- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية/ فاكس رقم 5672590