



الرقم: 2013/448
التاريخ: 2013/05/08

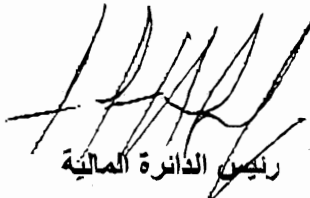
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة سنيورة 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، مرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م. بتاريخ 2013/04/30 موقعاً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رئيس الدائرة المالية
حاتم غفيفي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩ ٠ أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٤٩٧
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة

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

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2013/04/30

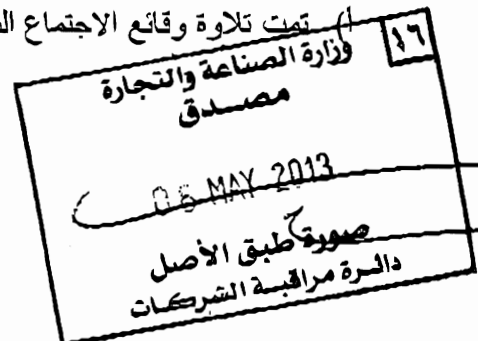
في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30 اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مقر الشركة في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في مدينة سحاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كل من السيد / نشأت المصري والسيد / نصري قسيسية من أصل خمسة أعضاء، وبعد ذلك أعطى الرئيس الكلمة للسيد عامر الوريكات مندوب عطفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع أربعة مساهمين أصالة يحملون أسهما مجموعها 11,448,245 (أحدى عشر مليون وأربعمائة وثمانى وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون سهماً) وبذلك يكون مجموع الحضور 11,448,245 سهماً ويشكل ما نسبته 90,09% من رأسمال الشركة البالغ 12,594,839 دينار، وكذلك حضور مدقق الحسابات للشركة السادة مكتب ديلويت اند توش وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع متوفر وإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بالتنفيذ.

وطلب مندوب عطفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لجلسة الاجتماع ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد / هاتم العفيفي كاتباً لجلسة الاجتماع وتعيين السيدين / مجدي الشريف وعبد الكريم الطعان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال وأقرتها بالإجماع كما يلي:

تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.



ب) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة

المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية لها.

ج) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش عن

ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية.

د) تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31

وحسابات الأرباح والخسائر.

هـ) تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب السادة ديلويت اند توش مدققين لحسابات

الشركة للسنة المالية الحالية 2013 وتكليف مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

و) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2012 بالإجماع حسب

المتطلبات القانونية.

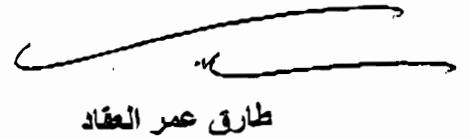
وحيث لا توجد أي أمور أخرى في جدول الأعمال أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع.


هانم الغيفري

كاتب الجلسة


التوقيع
عامر الوريكات

مندوب مراقب عام الشركات


طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة

