



الرقم: 2013/565

التاريخ: 2013/06/19

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2013/06/19

تحية وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأن اجتماع مجلس الإدارة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/06/19 ما يلي:-

- (1) قبول استقالة شركة يورومينا من عضوية مجلس الإدارة.
- (2) تعيين السادة FCB Fund عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2013/06/19 على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة وفق المتطلبات القانونية.
- (3) اطلع المجلس على الكتاب الموجه من FCB Fund بتاريخ 2013/06/19 وعليه تم تعيين السيد / شهم منيب الور عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن FCB Fund.
- (4) إبلاغ الجهات المختصة وإصدار الإفصاحات اللازمة بخصوص هذا القرار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ حبرة ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: 2579
رقم الملف: 41222
الجهة المختصة: المدير العام

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