



الرقم : 2014/281

التاريخ: 2014/03/12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة سينورة للصناعات الغذائية م.م

بعد التحية،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولأحكام وتعليمات المصاح الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/03/12 وافق على ما يلي:

1- الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة كما هي بتاريخ 2013/12/31 وتقرير مدقق الحسابات المستقل.

2- التسيب إلى الهيئة العامة العادية بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 630,000 دينار اردني اي مايعادل حوالي 5% من رأس مال الشركة المدفوع.

3- التسيب إلى الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 12,594,839 دينار اردني إلى 15,000,000 دينار اردني اي بمقدار 2,405,161 دينار اي حوالي 19% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق ضم الأرباح المدورة المتراكمة إلى رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين كل حسب نسبته في رأس المال، وإلغاء أية قرارات سابقة للهيئة العامة والمتضمنة رفع رأس مال الشركة عن 12,594,839 دينار.

4- دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للاجتماع في وقت سيحدد لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

طارق عمر الطراد
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / التدقيق

١٢ آذار ٢٠١٤

2669

١/١٢ إفصاح

نسخة/بريد إلكتروني - فاكس 5564071

نسخة/ مركز ادعاء الأوراق المالية 5672590