



الرقم : 2014/281

التاريخ: 2014/03/12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
١٦ آذار ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 2780
الجدول: 1/12
افصاح

نسخة
- نسخة
- نسخة
- نسخة
٢/١٦

الموضوع : اجتماع مجلس ادارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م

بعد التحية،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ولأحكام وتعليمات افصاح الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بان مجلس الادارة 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- التنسيب الى الهيئة العامة العادية بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 630,000 دينار اردني اي مايعادل حوالي 5% من راس مال الشركة المدفوع.

3- التنسيب الى الهيئة العامة غير العادية بزيادة راس مال الشركة من 12,594,839 دينار اردني الى 15,000,000 دينار اردني اي بمقدار 2,405,161 دينار اي حوالي 19% من راس المال المدفوع وذلك عن طريق ضم الارباح المدورة المتراكمة الى راس المال عن طريق توزيع اسهم مجانية للمساهمين كل حسب نسبته في راس المال، والغاء اية قرارات سابقة للهيئة العامة والمتضمنة رفع راس 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 العقاد

رئيس مجلس الادارة

نسخة / بورصة عمان - فاكس 5564071

نسخة/ مركز ايداع الأوراق المالية 5672590