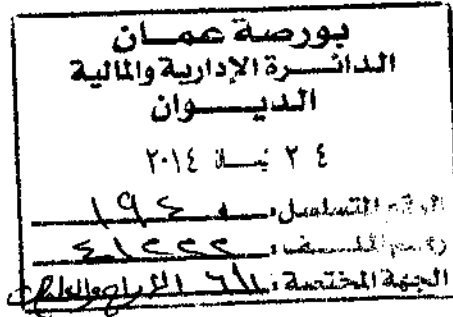




الرقم : 2014/467
التاريخ : 2014/04/23



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

لشركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2014/04/23

تحية طيبة 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 2014/04/23 الساعة الواحدة ظهراً في مقر إدارة الشركة وتقرر بالإجماع ما يلي:-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014.

2. الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31.

3. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 630,000 دينار أي ما يعادل حوالي 5% من رأس المال المدفوع.

4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2013/06/19 بتعيين السادة FCP Fund كعضو في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السادة / شركة يورومينا.

5. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. الموافقة على انتخاب السادة / ديلويت اند توتش مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مقدار أتعابهم.

كما يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سنورة للصناعات الغذائية م.ع.م. بتاريخ 2014/04/23 الساعة الثانية ظهراً في مقر إدارة الشركة وتقرر بالإجماع ما يلي:-

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 12,594,839 دينار إلى 15,000,000 دينار أي بمقدار 2,405,161 دينار أي حوالي 19% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق ضم الأرباح المدورة المتراكمة إلى رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين كلاً حسب نسبته في رأس المال.
2. الموافقة على إلغاء أية قرارات سابقة للهيئة العامة والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن 12,594,839 ديناراً.
3. الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس:-

المادة (2) قبل التعديل:-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 ديناراً (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً) مقسمة إلى 12,594,839 سهماً (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد".

المادة (2) بعد التعديل:-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمس عشرة مليون دينار) مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمس عشرة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 ديناراً (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً)".

4. الموافقة على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي:-

المادة (6) قبل التعديل:-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 ديناراً (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً) مقسمة إلى 12,594,839 سهماً (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد".





المادة (6) بعد التعديل:-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار)" مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمسة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 دينار (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً).

على أن يتم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وتفويض مجلس الإدارة استكمال إجراءات رفع رأس المال لدى الجهات الرسمية.

علماً بأنه سيتم تزويدكم بمحضري الاجتماعين موقعاً حسب الاصول لاحقاً.

رئيس الدائرة المالية

حاتم عفيفي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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