



الإشارة: 2015/295
التاريخ: 2015/03/11

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

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

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولأحكام وتعليمات الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/03/11 وافق على ما يلي:-

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة كما هي بتاريخ 2014/12/31 وتقرير مدقق الحسابات المستقل.
2. التنسيب إلى الهيئة العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال الشركة المدفوع.
3. دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للاجتماع بتاريخ 2015/04/21 وذلك حسب جدول الأعمال الذي سيرسل للمساهمين حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ آذار ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ٧٨٨
رقم الملف: ٤١٥٥٥
الجهة المختصة: م.م. سنيرة للصناعات الغذائية

- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5554071
- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية فاكس رقم 5672590