



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٧ آذار ٢٠١٨

الإشارة: 2018/376 رقم التسلسل
التاريخ: 2018/03/06 جهة المختصة

لعمريه كنان
السيد كنان
السيد روني
السيد سوزن
٢٠١٨
م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة سنيرة للصناعات الغذائية فرع ج.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/03/06 وافق على ما يلي:-

1. الموافقة على البيانات المالية الملتقة للشركة كما هي بتاريخ 2017/12/31 وتقرير مدقق الحسابات المستقل.
2. التتسيب إلى الهيئة العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأسمال الشركة المدفوع.
3. التتسيب إلى الهيئة العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من 22,000,000 دينار إلى 25,000,000 دينار أي بزيادة قدرها 3,000,000 دينار بنسبة 13.63% من رأس المال وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين كل حسب حصته في رأس المال.
4. دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للاجتماع بتاريخ 2018/04/22 وذلك حسب جدول الأعمال الذي سيرسل للمساهمين حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق عمر العقاد
رئيس مجلس الإدارة

- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5564071
- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية فاكس رقم 56725907



Ref: 376/2018
Date: 06/03/2018

To: Jordan Securities Commission
Disclosure Division

Subject: Siniora Food Industries P.L.C Board of Directors meeting

In accordance with applicable laws and the instructions of the issuing company accounting and auditing standards for the year 2004, please note the board of directors in their meeting held on 06.03.2018 approved the following:

1. Approved the Financial Statements for the year ended Decambar 31, 2017 and the audit opinion Report of the company's financial statements.
2. Recommended to the general assembly to distribute a cash dividend by 10% of the company paid-up capital which is equivalent to 2,200,000 JD.
3. Recommended to the extraordinary General Assembly to distribute 13.63 % as free shares of the company's paid -up capital, this will Increase paid up capital from 22,000,000 JD to 25,000,000 JD, equivalent to 3,000,000 JD, each according to its share in the capital.
4. Invite General Assembly and extraordinary general assembly meetings on 22/4/2018 as per the agenda that will be sent to the shareholders per law.

With high appreciation and respect.

Tarek O. Aggad
Chairman

CC: Amman Stock Exchange fax no: 5564071
CC: Security Depository Center fax no: 5672590