الرقـم: 2018/473

التاريخ: 2018/03/26

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2018/3/25

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام وتعليمات الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/03/25 وافق على مايلي :

1. تعديل توصية مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2017/12/17، وذلك بالتوصية إلى الهيئة العامة غير العادية برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء بدلاً من التوصية السابقة إلى ثمانية أعضاء وتعديل عقد التاسيس والنظام الداخلي بناءً على هذه التوصية.
2. تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي على أن يكون يوم الخميس الموافق 2018/04/19 في مقر الشركة في سحاب المدينة الصناعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس الدائرة المالية

أمين سر مجلس الادارة

حاتم العفيفي

بورصة عمـــان
الدائـــرة الإدارية والمالية
الديـــوان
٢٦ آذار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: 1462
رقـم الملـف: 41222
الجهة المختصة: 2 ١١٩/٦١١