

الاشارة: 2018/252
التاريخ: 2018/04/10

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالاشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م قد اجتمع يوم الاثنين الموافق 2018/04/09 وقد تقرر الموافقة على ما يلي بالاجماع:

1. قبول استقالة السادة شركة ارام للاستثمارات المالية من عضوية مجلس الادارة.
2. قبول استقالة السادة FCP FUND من عضوية مجلس الادارة.
3. تعيين السيد نشأت طاهر المصري عضواً في مجلس الادارة.
4. تعيين السيد شهم الور عضواً في مجلس الادارة.
5. التأكيد على انتخاب الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (ابيك) ممثلة بالسيد طارق عمر العقاد كرئيس لمجلس الادارة.
6. انتخاب السيد نشأت طاهر المصري نائباً لرئيس مجلس الادارة.
7. التأكيد على تعيين السيد مجدي كاظم الشريف رئيساً تنفيذياً للشركة.
8. التأكيد على تعيين رئيس الدائرة المالية السيد حاتم أسامة العفيفي أميناً لسر مجلس الإدارة.
9. عرض تعيين السيد نشأت المصري والسيد شهم الور على الهيئة العامة العادية والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 2018/04/19.

أمين سر مجلس الادارة

رئيس الدائرة المالية

حاتم أسامة العفيفي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ نيسان ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٢٠٠٤

رقم الملف: ٤١٩٩٩

الجهة المختصة: المدير العام