



الرقم: 2020/582
التاريخ: 2020/05/17

للاطلاع
م. بورصة عمان
م. الدخيم
اليدخل

السادة هيئة الأوراق المالية
المحترمين
السادة بورصة عمان
المحترمين

9/17

الموضوع : اجتماع مجلس ادارة شركة سنيرة للصناعات الغذائية م.ع.م
بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشاره الى الموضوع اعلاه، وعملا بأحكام تعليمات الشركات المصدرة للشركه والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤، يرجى العلم بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤ عن طريق التواصل المرني زووم ، ووافق على ما يلي :

(١) تعديل التوصية للهيئة العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار بما يعادل ١٠٪ من رأسمال الشركة، والتوصية للهيئة العامة غير العادية برفع رأسمال الشركة بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار ليصبح رأسمال الشركة ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار وذلك عن طريق اسهم مجانية لمساهمي الشركة ونسبة ٨٪ من رأسمال الشركة الحالي .

تعديل التوصية جاء بعد قرار مجلس الادارة السابق بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٥ بالتوصية للهيئة العامة العادية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة ١٤٪ وبمبلغ ٣,٥٠٠,٠٠٠ دينار .

جاء هذا التعديل نتيجة الاوضاع الراهنه التي يعيشها الاردن وجميع الدول على المستوى الاقليمي والدولي بجائحة كرونا المستجد (COVID -19) , وحرص مجلس الادارة على اخذ موقف متحفظ في هذه الاوقات رغم النتائج المالية الجيدة نسبيا للشركة

(٢) كما وافق مجلس الادارة على دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة بعد اخذ موافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد الاجتماعين بناء على امر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والتعليمات الصادرة من وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق العقاد

رئيس مجلس الادارة

