

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2022/07/27

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992،

تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني تطبيق (Zoom).

وقد ترأس الاجتماع السيد/ طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السيد/ نشأت طاهر المصري نائب رئيس مجلس الادارة والسيدة/ لانا يوسف غانم والسيد/ علي محمد علي العقاد والسيد/ نصري منير قسيسية والسيد/ أمين محمد عبد الرحيم والسيد/ شادي عدنان الخطيب والسيدة/ سوزان عبد المجيد عفانة "أعضاء مجلس الإدارة"، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الحلاق، رحب رئيس الجلسة السيد/ طارق عمر العقاد بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرئي لشركة سنيورة 6 مساهمين أصالة من اصل 80 مساهم وبمجموع 26,991,676 سهماً (ستة وعشرون مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وستة وسبعين سهماً) اي ما نسبته 96.40% من رأسمال الشركة والبالغ 28.000.000 سهماً، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة/ ديلويت اند توش ممثلة بالسيد محمد عثمان، وحيث تم نشر الدعوات للمساهمين والاعلان عن آلية عقد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة كما تم النشر في جريدتين رسميتين قبل اسبوع من انعقاد الاجتماع، كما ولم يرد للشركة اي استفسارات أو اسئلة على الموقع الالكتروني، وحيث تم استكمال المتطلبات الواردة ضمن إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وعليه قرر رئيس الجلسة بأن الجلسة تعتبر قانونية وان القرارات الصادرة ضمنها ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ حاتم العفيفي كاتباً للجلسة، وتعيين السيد/ محمد المبيضين والسيد شادي الخطيب مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال وأقرتها بالإجماع كما يلي:-



