

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2024/04/28

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية بواسطة وسائل الاتصال الالكترونية المرئية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2024/04/28 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 نشأت المصري و السيد / شهم منيب الياس الور و السيد / امين محمد امين عبد الرحيم و السيدة / سوزان عبد المجيد محمد عفانه و السيد / نصري منير نصري قسيسيه و السيد / شادي عدنان احمد الخطيب و السيد / علي محمد علي حسن العقاد و السيدة / لانا يوسف ابراهيم " أعضاء مجلس الإدارة"، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / فارس شاهين ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / ديلويت اند توش ممثلة بالسيد احمد شتيوي و السيد / محمد عثمان.

رحب رئيس الجلسة السيد / طارق عمر العقاد بالحضور، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية 11 مساهم من اصل 84 مساهم وبمجموع (27,193,018 سهماً) منها 27,172,379 سهماً بالأصالة و 20,639 سهماً بالوكالة) اي ما نسبته 97.12 % من رأسمال الشركة المدفوع و البالغ 28 مليون دينار وبحضور 9 اعضاء مجلس ادارة، وحيث تم اصدار الدعاوات للمساهمين والاعلان عن الية عقد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وعبر الاذاعة كما تم النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين وضمن المدد المحددة ضمن القانون والتعليمات المذكورة اعلاه، كما ولم يرد للشركة اي استفسارات او اسئلة على الموقع الالكتروني.

وحيث تم استكمال المتطلبات الواردة ضمن التعليمات المذكورة أعلاه، وعليه قرر رئيس الجلسة باعتبار الجلسة قانونية وان القرارات الصادرة ضمنها ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / حاتم اسامه محمد العيفي كاتباً للجلسة وتعيين السيد / علي العقاد والسيد / مجدي الشريف مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال كما يلي:-

1. تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة المنعقدة

بتاريخ 19.04.2023 بالاجماع.

1

2. التصويت على إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتمت المصادقة والموافقة عليهما وإقرارهما بالاجماع.
 3. التصويت على إقرار تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023 وتمت المصادقة والموافقة عليه وإقراره بالاجماع.
 4. التصويت على إقرار البيانات المالية وميزانية الشركة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 والمعدة من قبل مدقق الحسابات السيد احمد اشتيوي إجازة رقم (1020) من السادة شركة ديلويت آند توش (الشرق الاوسط - الاردن وتمت المصادقة والموافقة عليها وإقرارها بالاجماع.
 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وتمت الموافقة والمصادقة عليها بالاجماع.
 6. التصويت على انتخاب السادة / ديلويت اند توش - الأردن مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وقد تمت الموافقة والمصادقة على ذلك بالاجماع.
 7. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4,200,000 دينار اي ما يعادل ١٥٪ من راس المال المدفوع للشركة و إقرارها وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع.
- وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الاعمال أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع ونصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.
- نقر ونتعهد نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بقانونية كافة القرارات اعلاه وقانونية كافة الاجراءات لانعقاد هذا الاجتماع.

التواقيع

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة

حاتم العفيفي



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عاري

بتاريخ 30-04-2024

بموجب وصلا الإلكترونية ٢٥٥٢٥٨٨

طارق عمر العقاد

