



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرني لشركة سنيورة للصناعات
الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2026/04/30**

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

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية بواسطة وسائل الاتصال الإلكترونية المرنية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/30 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني تطبيق (Zoom).

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السادة / نشأت طاهر نشأت المصري و نصري منير نصري قسيسيه و السيد / شهم منيب الياس الور و السيد / امين محمد امين عبد الرحيم و السيدة / سوزان عبد المجيد محمد عفانه والسيدة / لانا يوسف ابراهيم غانم والسيد / عبدالحميد فايز عبدالحميد عبوة و السيد / انس محمود محمد ارفاعيه " أعضاء مجلس الإدارة "، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة / هديل عيسى ، والسيدة / حلا عطوان من البنك الأردني الكويتي أمين إصدار إسناد قرض شركة سنيورة للصناعات الغذائية ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / ديلويت اند توش ممثلة بالسيد/ كريم النابلسي و السيد / وليد النسور .

رحب رئيس الجلسة السيد / طارق عمر العقاد بالحضور، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرني لشركة سنيورة للصناعات الغذائية 10 مساهمين من اصل 74 مساهم وبمجموع (31,714,432 سهماً) 31,692,343 سهماً بالأصالة و 22,089 سهماً بالوكالة) أي مجموع 31,714,432 سهماً أي ما نسبته 96.99 % من رأسمال الشركة المدفوع و البالغ 32,700,000 دينار وبحضور 9 أعضاء مجلس إدارة، وحيث تم إصدار الدعوات للمساهمين والاعلان عن الية عقد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وعبر الإذاعة كما تم النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين وضمن المدد المحددة ضمن القانون والتعليمات المذكورة اعلاه، كما ولم يرد للشركة أي استفسارات او اسئلة على الموقع الإلكتروني مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي

بتاريخ 04-05-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠١٠٦١٣

٢١٤

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 / عبد الكريم محمد عبد الحميد طعان كاتباً للجلسة وتعيين السيد / شهم الور والسيد / مجدي الشريف مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال كما يلي:-

1. التصويت على وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة بتاريخ 28.04.2025 وتمت المصادقة والموافقة عليهما وقرارهما بالاجماع.
 2. التصويت على إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتمت المصادقة والموافقة عليهما وقرارهما بالاجماع.
 3. التصويت على إقرار تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025 وتمت المصادقة والموافقة عليهما وقرارهما بالاجماع.
 4. التصويت على إقرار البيانات المالية وميزانية الشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والمعدة من قبل مدقق الحسابات السيد كريم النابلسي إجازة رقم (611) من السادة شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط - الاردن) والمصادقة عليها وتمت المصادقة والموافقة عليهما وقرارهما بالاجماع.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع.
 6. التصويت على انتخاب السادة / ديلويت اند توش - الأردن مدققي حسابات الشركة للسنة المالي 2026 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وقد تمت الموافقة والمصادقة على ذلك 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.

التوقيعات،،،

كاتب الجلسة

عبدالكريم الطعان

مندوب مراقب عام الشركات

هدل عيسى

رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد