

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات

الغذائية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2021/04/21

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 العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/04/21 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 و السيد / شهم منيب الور والسيدة / لانا يوسف غانم و السيد / علي محمد علي العقاد والسيد / نصري قسيسية، والسيد / أمين محمد عبد الرحيم "أعضاء مجلس الإدارة"، وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات / السيد أكثم الرواشدة، ورحب رئيس الجلسة السيد / طارق عمر العقاد بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبين رئيس الجلسة بأنه حضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرئي لشركة سنيورة 9 مساهمين أصالة من اصل 75 مساهم وبمجموع 26,178,561 سهماً (ستة وعشرون مليوناً ومائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون سهماً) اي ما نسبته 96.96% من رأسمال الشركة البالغ 27,000,000 مليون سهماً، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / ديلويت اند توش ممثلة بالسيد أحمد شتيوي، وحيث تم نشر الدعاوات للمساهمين والإعلان عن آلية عقد الاجتماع على كل من الموقع الالكتروني للشركة ولدائرة مراقبة الشركات كما تم النشر في جريدتين رسميتين قبل اسبوع من انعقاد الاجتماع، و لم يرد للشركة اي استفسارات او أسئلة 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 وإن القرارات الصادرة ضمنها ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / بهاء القشاش كاتباً للجلسة، وتعيين السيد / حاتم العفيفي والسيد شهم الور مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال وأقرتها بالإجماع كما يلي:-

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة بتاريخ 2020/06/03 وتم المصادقة بالإجماع عليه.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتمت المصادقة والموافقة عليهما وإقرارهما بالإجماع.
3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات المستقل والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة والموافقة عليه وإقراره بالإجماع.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2020 بحدود أحكام القانون وتمت الموافقة والمصادقة بالإجماع.
5. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (4,050,000) دينار أردني أي ما يعادل 15% من رأس المال وتمت الموافقة والمصادقة بالإجماع.
6. التصويت على انتخاب السادة / ديلويت اند توش - الأردن مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 و التصويت على تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وقد تمت الموافقة والمصادقة على ذلك بالإجماع.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الاعمال وترغب الهيئة العامة بمناقشتها فقد 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

بهاء القشاش
كاتب الجلسة

أكثم الرواشدة
مندوب / مراقب عام الشركات

طارق عمر العقاد
رئيس مجلس الإدارة