

محضر اجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادي المرئي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية في تمام الساعة الواحدة والثلاث، وذلك بعد اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة 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 الإدارة 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، 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 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 الدعوات للمساهمين والاعلان عن آلية عقد الاجتماع على كل من الموقع الالكتروني للشركة ولدائرة مراقبة الشركات 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 و وان 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:-

أولاً / التصويت على زيادة رأس مال الشركة من 27,000,000 دينار إلى 28,000,000 دينار أي بمقدار 1,000,000 دينار ونسبة 3.7% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق رسملة الأرباح المدورة المتراكمة إلى رأس المال وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كلا حسب نسبه مساهمته في رأس المال وتمت الموافقة على ذلك وإقراره بالإجماع.

ثانياً / التصويت على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على النحو الاتي :

أ- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 9 بدلاً من 7 وذلك بتعديل نص المادة (28/أ) من النظام الأساسي كما يلي:

المادة 28/أ من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب المجلس الجديد حسب أحكام قانون الشركات".

المادة 28/أ من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (تسعة) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب المجلس الجديد حسب أحكام قانون الشركات".
وتمت الموافقة على التعديل وإقراره بالإجماع.

أ- التصويت على تعديل النسبة الواردة ضمن غاية اقتراض الأموال اللازمة من البنوك لتصبح بالغاً ما بلغت بدلاً من نسبة مائتين بالمائة من قيمة رأسمال الشركة وذلك من خلال تعديل نص المادة (8/3) من كل من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة كما يلي:

المادة (8/3) قبل التعديل :-
"اقتراض الأموال اللازمة من البنوك بنسبة مائتين بالمائة من قيمة رأسمال الشركة سواء مقابل رهن أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة حسب أحكام القانون أو بدون رهن أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة".

المادة (8/3) بعد التعديل :-
"اقتراض الأموال اللازمة من البنوك بالغاً ما بلغت سواء مقابل رهن أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة حسب أحكام القانون أو بدون رهن أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة".
وتمت الموافقة على التعديل وإقراره بالإجماع.

ج- التصويت على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس على النحو الآتي :

المادة (2) قبل التعديل :-
يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 27,000,000 سهم (سبعة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون ديناراً).

المادة (2) بعد التعديل :-
يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 28,000,000 دينار (ثمانية وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 28,000,000 سهم (ثمانية وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون ديناراً).

وتمت الموافقة على التعديل واقراره بالاجماع.
التصويت على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي:

المادة (6) قبل التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 27,000,000 سهم (سبعة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون ديناراً).

المادة (6) بعد التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 28,000,000 دينار (ثمانية وعشرون مليون دينار) مقسمة إلى 28,000,000 سهم (ثمانية وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون مليون ديناراً).

وتمت الموافقة على التعديل واقراره بالاجماع.

ثالثاً/ تمت مناقشة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وقد ترشح السادة المشار اليهم أدناه لعضوية مجلس إدارة الشركة:

- الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار ايبك/ (3) مقاعد.

- شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية/ (1) مقعد.

السيد شهم الور / عضو مستقل

السيد علي العقاد / عضو مستقل

السيد أمين عبد الرحيم / عضو مستقل

السيدة لانا غانم/ عضو مستقل

معالي السيدة سوزان عفانة / عضو مستقل

وتمت قراءة أسماء المرشحين وحيث لم يكن هنالك أي اعتراض من السادة الحضور، وعليه تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المشار اليهم أعلاه كاعضاء لمجلس ادارة الشركة بالتزكية وذلك عن كل من فئة الاعضاء المستقلين والاعضاء غير المستقلين ولمدة أربعة سنوات.

وفوضت الهيئة العامة لمجلس الادارة باستكمال جميع الاجراءات لدى الجهات المختصة. 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

بهاء القشاش

كاتب الجلسة

أكرم الرواشدة

مندوب مراقب عام الشركات

طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة