

محضر إجتماع

هيئة مالكي أسناد قرض شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م

والمنعقد بتاريخ 2025/06/22

عقدت هيئة مالكي أسناد قرض شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2025/06/22 عبر وسيلة الإتصال المرئي (Microsoft Teams) وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من أمين الإصدار لمالكي الأسناد للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وقد ترأس الاجتماع البنك الأردني الكويتي - أمين الإصدار ممثلاً بالسادة عيسى متاروة وحلا عطوان . وقد رحب أمين الإصدار بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين كما رحب بحضور الشركة المصدرة وهم:

- رئيس مجلس الإدارة السيد طارق العقاد.
- أعضاء مجلس الإدارة الشركة وهم السادة : نشأت المصري ، نصري قسيسيه، شهم الور ، أمين عبدالرحيم، لانا غانم ، سوزان عفانة ، أنس ارفايعة ، عبد الحميد العبوة.
- الرئيس التنفيذي السيد مجدي الشريف.
- رئيس الدائرة المالية السيد حاتم العفيفي.
- مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش ويمثلهم السادة كريم النابلسي ووليد النصور ومحمد عثمان.

ورحب كذلك بهيئة مالكي الأسناد وهم:

- السيدة ريم العسوس - بنك القاهرة عمان .
- السيد رمزي ميمون - بنك المال الأردني .
- السادة أمل عفانة وصخر الشريدة - البنك العربي .
- السيد طارق خريسات - بنك المؤسسة العربية المصرفية- الأردن .
- السيد نجيب ياسر - بنك فلسطين .
- السيد عمر مصطفى - بنك الأردن.
- السيد حمزة صدقة - البنك الأهلي الأردني .
- السيد أسامة تقالي - شركة الشرق الأوسط للتأمين.
- السيد مراد حداد - شركة دلتا للتأمين .
- السيد أحمد السخن - البنك الأردني الكويتي.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
هيئة مالكي أسناد - قرضها -
بتاريخ 25-06-2025
بموجب وصل إلكتروني ٢٢٢٧٧٧٧٧



ثم قام رئيس الجلسة بالإعلان عن قانونية الإجتماع حيث أعلن حضور 10 من أصل 11 مالك أسناد والذين يحملون ما مجموعه 798 سند من أصل 800 سند أي ما نسبته 99.75% من الأسناد وكذلك حضور كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة وكلاً من الرئيس التنفيذي ورئيس الدائرة المالية للشركة المصدرة والسادة ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة المصدرة. وأكد أن أمين الإصدار قد قام بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانوني وأن القرارات الصادرة بموجبه قانونية وملزمة لجميع الأطراف. وقد تم تعيين السيد أحمد السخن كاتباً للجلسة ، والسادة ريم العسوس وصخر الشريدة مراقبين لفرز الأصوات وجمعها إن لزم الأمر.

وأشار أمين الإصدار بأن الاجتماع اليوم هو ثاني إجتماع لهيئة مالكي الأسناد حيث تم إصدار الأسناد بتاريخ 2024/03/10 وأن آخر إجتماع لهيئة مالكي الأسناد تم عقده بتاريخ 2024/06/30 ، وقد تم تلاوة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع والتي تضمنت ما يلي:

أولاً : انتخاب البنك الأردني الكويتي أميناً للإصدار سناً لأحكام المادة 126 من قانون الشركات الأردني.

ثانياً : الموافقة على إجراء بعض الإضافات والتعديلات على نصوص المواد 18 و 19 من نشرة معلومات إصدار أسناد القرض بحيث تتم الإضافة على المادة 18 " التعهدات " من نشرة معلومات أسناد القرض : " لأغراض احتساب النسب الواردة في هذا البند " التعهدات " ، يتم الاعتماد على البيانات المالية المدققة للشركة قبل احتساب تأثير تطبيق المعيار المحاسبة الدولي رقم 29 . وتعديل البند رقم 19 " شروط وأحكام أخرى " من نشرة معلومات إصدار أسناد القرض بحيث يتم إستبدال النص التالي: " تبدأ فترة مراقبة امتثال شركة سنيورة للشروط والتعهدات في عام 2024 بحيث يصدر أول تقرير كما في نهاية الربع الأول من عام 2025 وبعد ذلك يتم إصدار تقارير دورية كل ستة أشهر " ليصبح كما يلي : " تبدأ فترة مراقبة امتثال شركة سنيورة للشروط والتعهدات في عام 2024 بحيث يصدر أول تقرير كما في نهاية عام 2024 وبعد ذلك يتم إصدار تقارير دورية كل ستة أشهر ، على أن يتم إصدار التقرير خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً " .

وأوضح أمين الإصدار أن الهدف من عقد الاجتماع اليوم هو مناقشة طلبات الشركة المصدرة المرسلة في كتابهم رقم 2025/742 المرسل بتاريخ 2025/05/28 والمتعلقة بإجراء بعض التعديلات والإضافات على نشرة الإصدار والتصويت عليها ، ثم قام بإعطاء الكلمة لرئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة السيد طارق العقاد والذي رحب بالحضور وبمالكي الأسناد وتقدم بالشكر من مالكي الأسناد على دعمهم المستمر للشركة رغم ظروف المنطقة التي تزداد سوءاً وبين أن هذا التعاون يعني الكثير للشركة ويحمل الشركة مسؤولية إضافية تجاه حملة الأسناد ويحث الشركة على مضاعفة الجهود في مسيرة نموها بالرغم من المصاعب التي تواجهها بتركيا.



✓

كما بين السيد طارق العقاد أن التعديلات والإضافات التي تطلب الشركة إجرائها على نشرة الإصدار ناجمة بشكل أساسي من موضوعين ، الأول هو أن شركة سنيورة للصناعات الغذائية بصدد إكمال مصنعها في السعودية وأن جزء من دعم الحكومة السعودية للمشاريع الصناعية فيها هو منح قروض من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل 50% من تكلفة أي مشروع صناعي وعلى كلف منخفضة مما يمكن شركة سنيورة للصناعات الغذائية السعودية بالحصول على قرض بقيمة 70 مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبسعر فائدة منخفض ومزايا تفضيلية لتمويل 50% من التكلفة الإجمالية لمشروع بناء مصنع متكامل ومجهز بأحدث المواصفات العالمية والماكينات مقابل رهن معدات ومباني شركة سنيورة للصناعات الغذائية السعودية لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي ، وللاستفادة من ذلك تطلب الشركة تعديل البند رقم 18 بهذا الخصوص ، والموضوع الثاني هو أن يتم إستثناء الظروف الإستثنائية من الربح قبل الضريبة ومصاريف التمويل والإستهلاكات والربح قبل الضريبة ومصاريف التمويل وذلك عند احتساب التعهدات المالية المنصوص عليه في النشرة.

وبعد ذلك تم الإنتقال لجدول أعمال الإجتماع والسير بالتصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الجلسة وتم إتخاذ القرارات التالية :

أولاً : وافقت هيئة مالكي أسناد قرض شركة سنيورة للصناعات الغذائية بالإجماع على تعديل البند رقم 18 من نشرة إصدار الأسناد ليصبح كما يلي:

الفقرة قبل التعديل:

- يتعهد المصدر خلال فترة الإصدار عدم رهن موجودات الشركة إلى أي جهة خارجية طول فترة الإصدار بإستثناء أي رهونات أو حجوزات قانونية أو قضائية .

الفقرة بعد التعديل:

- يتعهد المصدر خلال فترة الإصدار عدم رهن موجودات الشركة إلى أي جهة خارجية طول فترة الإصدار بإستثناء ما يلي:

- 1- أية رهونات او حجوزات قانونية أو قضائية .
- 2- رهن أصول وممتلكات شركه سنيوره للصناعات الغذائية السعودية، لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل الحصول على قرض بمبلغ 70 مليون ريال سعودي .



ثانياً : وافقت هيئة مالكي أسناد قرض شركة سنيورة للصناعات الغذائية بالإجماع على إضافة بعض التعريفات للبند 18 من التعهدات المالية (من نشرة الإصدار)، وهي كما يلي :

1- الربح قبل الضريبة ومصاريف التمويل والإستهلاكات: هو الربح قبل الضريبة ومصاريف التمويل والإستهلاكات بعد استبعاد أية مصاريف أو إيرادات غير متكررة أو غير تشغيلية .

2- الربح قبل الضريبة ومصاريف التمويل : هو الربح قبل الضريبة ومصاريف التمويل وبعد استبعاد أية مصاريف أو إيرادات غير متكررة او غير تشغيلية .

3- عند احتساب التعهدات المالية النصف سنوية لكل عام، فإن الربح قبل الضريبة ومصاريف التمويل والاستهلاكات، والربح قبل الضريبة ومصاريف التمويل ، ومصاريف التمويل تحتسب للأشهر 12 السابقة عند الإحتساب .

4- عند احتساب التعهدات المالية النصف سنوية ، فإن صافي المديونية إلى الربح قبل الضريبة ومصاريف التمويل والاستهلاكات تحتسب على أساس النسبة المعتمدة للعام الذي سبقه .

تقدم رئيس الجلسة بالسؤال ما إذ كان هناك أية أمور أخرى تقترح هيئة مالكي الأسناد أو الشركة المصدرة إضافتها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع ، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة هيئة مالكي الأسناد ولم يكن هناك أي أمور أخرى .

وأكد رئيس الجلسة بصفته أمين الإصدار أنه يجب على الشركة المصدرة عكس هذه التعديلات والإضافات على نشرة الإصدار بالتعاون مع مدير الإصدار .

وفي نهاية الإجتماع تقدم أمين الإصدار والشركة المصدرة بجزيل الشكر والعرفان لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين وهيئة مالكي الأسناد والحضور على حضورهم الإجتماع ، وانتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:20 ظهراً.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة إجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونيته.

الشركة المصدرة	أمين الإصدار	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م	البنك الأردني الكويتي		
طارق العقاد	حلا عطوان	فارس شاهين	أحمد السخن
			

