

2024/04/02

حضرات السادة المساهمين في شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعمالهما.

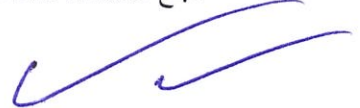
قرّر مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية (شركة مساهمة عامّة محدودة) وعملاً بأحكام (تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021) الصادرة بالاستناد للمادة 6/د،هـ،و،ز) من قانون الشركات رقم(22) لسنة 1997 وتعديلاته واحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات دعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام السّاعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 2024/4/28 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Zoom) من خلال الرّابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة التالي www.siniorafood.com وذلك للنّظر والبحث في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها:

أولاً/ جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة.
- 2- التصويت على إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- التصويت على إقرار تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023.
- 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 أند توش (الشرق الاوسط - الاردن) والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم او تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- 7- التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4,200,000 دينار اي ما يعادل ١٥٪ من راس المال المدفوع للشركة و اقرارها.

ثانياً/ جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:

التصويت على تغطية الجزء المتبقي من راس المال المصرح به للشركة والبالغ 2.147.059 سهم / دينار من خلال رسلة مبلغ 2.147.059 دينار من الارباح المدوره كما في نهاية السنة المالية 2023 الى رأس المال وتوزيعها كأسهم مجانية على



المساهمين كل حسب نسبة حصته في راس المال وذلك لاحقا للقرار رقم (رابعا) من اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2024/3/27 .

يرجى حضوركم الاجتماعين المذكورين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني / تطبيق Zoom من خلال الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.siniorafood.com أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها أو توكيل أي شخص من غير المساهمين من خلال وكالة عدلية لحضور الاجتماع على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة: shareholders@siniorafood.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً على البريد الإلكتروني التالي : shareholders@siniorafood.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع ، وسيتم الرد على جميع استفساراتكم وتثبيتها ضمن محضر الاجتماع علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع عملاً بأحكام المادة 4/هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021. ، علماً بأن لا يجوز طرح أي أسئلة واستفسارات خلال الاجتماع الا من قبل المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة
طارق عمر العقاد

مرفقات الدعوة:

- تقرير مجلس ادارة الشركة عن أعمال الشركة خلال السنة لمالية المنتهية في 2023/12/31.
- البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 المتضمنة الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية.