

2026/04/06

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

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله.**

قرّر مجلس إدارة شركة سنيرة للصناعات الغذائية (شركة مساهمة عامّة محدودة) وعملا بأحكام (تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021) الصادرة بالاستناد للمادة (6/ د،ه،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 يوم الخميس الموافق 2026/4/30 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Zoom) من خلال الرّابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة التالي [www.siniorafood.com](http://www.siniorafood.com) وذلك للنظر والبحث في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة.
- 2- التصويت على إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- التصويت على إقرار تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية 2025.
- 4- التصويت على إقرار البيانات المالية وميزانية الشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والمعدة من قبل مدقق الحسابات السيد كريم بهاء النابلسي إجازة رقم (611) من السادة شركة ديوليت آند توش (الشرق الاوسط - الاردن) والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
- 6- انتخاب مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم او تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم الاجتماع بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني / تطبيق Zoom من خلال الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة [www.siniorafood.com](http://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](mailto: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](mailto:shareholders@siniorafood.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع ، وسيتم الرد على جميع استفساراتكم وتبثيتها 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 أو استفسارات 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 2025/12/31.
- البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 المتضمنة الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية.