

2025/04/06

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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله.

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 وأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات دعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 صباحاً في يوم الاثنين الموافق 2025/4/28 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Zoom) من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة التالي www.siniorafood.com وذلك للنظر والبحث في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة.
- 2- تثبيت عضوية عضو مجلس الادارة المؤقت.
- 3- التصويت على إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 4- التصويت على إقرار تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024.
- 5- التصويت على إقرار البيانات المالية وميزانية الشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والمعدة من قبل مدقق الحسابات السيد احمد فتحي شتيوي إجازة رقم (1020) من السادة شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط - الاردن) والمصادقة عليها.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم او تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- 8- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.



يرجى حضوركم الاجتماع 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 المالية المنتهية في 2024/12/31.
- البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 المتضمنة الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية.