

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة ظفار للمطبات والمواد الغذائية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 09:00 م الموافق 29/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 09:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه .
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 و الموافقة عليه .
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م و الموافقة عليه
 4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2025 وتحديد مقدار البديل المالية الحالية في 31/12/2026
 5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
 6. دراسة التعاملات التي سنجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026
 7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
 8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (2500) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليه
 9. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين او من غير المساهمين. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026م وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
 10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وتحديد اتعابه
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والایداع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 94085858 أو البريد الإلكتروني : faisalsh.sll@dhofarbeverages.com

المدقق الخارجي

جورج ماثيو

المستشار القانوني

زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة

محمد عوفيت عبدالله الشنفرى

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of DHOFAR BEVERAGES & FOOD STUFF SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Sunday at 09:00 PM on 29/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Tuesday at 09:00 PM on 31/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31/12/2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2025 .
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31/12/2025 .
4. Approval to attend Board meetings and other attendance requests made by Board members for the past fiscal year 2025, and to determine the current financial allowance as of 12/31/2026.
5. “Informing the General Assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended on 31/12/2025.
6. studying the transactions the the company will conduct with relaed parties during the financial year the will end on 31/12/2026
7. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilitie year ended 31/12/2025
8. To discuss and approve the proposed allocation of RO 2500 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities. for the year ending on 31/12/2026
9. Election of new members to the company’s Board of Directors, whether from among the shareholders or from outside them. Anyone wishing to nominate themselves for membership of the Board of Directors must complete the nomination form prepared for this purpose and submit it to the company no later than the end of the day on Monday, 16 March 2026. Candidates must ensure that they meet all the requirements and conditions prescribed for membership of the company’s Board of Directors.
10. To appoint the auditors for the financial year ending 31/12/2026 and determine their fees

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.

2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 94085858 or email: faisalsh.sll@dhofarbeverages.com

Chairman

محمد عوفيت عبدالله الشنفرى

Legal Advisor

Zaid Al-Malki Advocay & Legal
consultancy

External Auditor

George Mathew

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بشقة
Moving Forward
with Confidence

