

التاريخ : 31 مارس 2019م.

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الاحد الموافق 31 مارس 2019م، بقاعة اجتماعات (مركز الاعمال) بفندق كمبينسكي في محافظة مسقط. برئاسة الشيخ / راشد بن سيف بن محمد المرضوف السعدي رئيس مجلس الادارة، ومن ثم اقترح ترشيح الفاضلة/ اميرة العطا بن عوف العطا لمر الجمعية، و وافق حضور المساهمين بالاجماع.

وتم استعراض البنود المدرجة في جدول أعمالها واتخذت القرارات التالية :-

1. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، والموافقة عليه.
2. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، والموافقة عليه.
3. تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (20%) من رأس المال بمعدل (20 بيعة للسهم الواحد).
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
6. توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30,306 الف ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
9. تخصيص مبلغ 50,000 الف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م.
10. انتخاب عضو مجلس ادارة للمء المقعد الشاغر (من المساهمين او من غير المساهمين) ، وقد فاز بالتصويت الاتي :-

م.	اسم المترشح	صفة التمثيل	مستقل / غير مستقل
1.	الفاضل / ناجي بن سالم بن احمد الريامي	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	مستقل

11. تعيين الافاضل / برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) كمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م.



اميرة العطا بن عوف
امين سر الجمعية العامة

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،



Date : 31 March 2019.

Sub : Resolutions passed at Annual Ordinary General Meeting.

We wish to inform you that the Annual General Meeting (AGM) of A'Saffa Foods SAOG were held at the Kempinski Hotel Muscat at 03:00 PM on Sunday March 31,2019. Sheikh Rashid Saif Mohammed Al Saadi , Chairman of the Board, chaired the meeting and he suggested appointment of Ms. Amira El Atta IbnOuf as AGM Secretary and the Shareholders approved it. Shareholders have taken following decisions in the meeting :-

- 1.The Director's Report for the year ended 31 December 2018 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2018 was approved.
3. The Auditor's Report, Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31st December 2018 were approved.
4. Approved the recommendation of the Board of Directors to pay a cash dividend of 20 % of the paid up capital for the year 2018.
5. Approved the sitting fees of the Board and its Sub-Committee meetings paid to Directors for the year ended 31st December 2018 and determine the Sitting Fees for the next year.
6. Approved the Director's remuneration for RO 30,306 for the year 2018.
7. Informed about the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended December 31, 2018.
8. Informed the Shareholders, the amounts paid/committed for Corporate Social Responsibility programs during the financial year 2018.
9. Approved an amount of RO 50,000/- for Corporate Social Responsibility programs during the year 2019 to support the community and to authorize the Board to utilize the amount for the purpose.
10. Election of the one member of the Board of Directors of the company (from among the shareholder and/or non-shareholders). As below approved by voting :-

S.No.	Name	Representing	Director/Category
1.	Mr. Naji Salim Ahmed AlRiyami	Public Authority for Social Insurance	Independent, Non Executive

11. The external auditors M/s. PriceWaterhouseCoopers were appointed for the year ending 31 December 2019 unanimously.

Kind Regards,
Amira ElAtta IbnOuf
AGM Secretary

