

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الاحد الموافق 31 مارس 2019م، وذلك في قاعة اجتماعات (مركز الاعمال) بفندق كمبينسكي في محافظة مسقط، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (20%) من رأس المال بمعدل (20 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30,306 الف ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، والموافقة عليه.
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. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 الف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م، والموافقة عليه.




10. انتخاب عضو مجلس ادارة (من المساهمين او من غير المساهمين) لملء المقعد الشاغر فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (500,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

11. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م، وتحديد أتعابهم.

و وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ اميرة العطا بن عوف العطا، على هاتف رقم: 22360250 محول : 182.


اميرة العطا بن عوف
امين سر مجلس الادارة



Invitation to attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of A'Saffa Foods SAOG is pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting to be held at the Kempinski Hotel Muscat at 03:00 PM on Sunday March 31, 2019 to discuss the following Agenda :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the year ended 31st December 2018.
2. To consider and approve the company's report on Corporate Governance for the year ended 31st December 2018.
3. To consider the Auditors Report and approval of the Financial Position and Comprehensive Income for the year ended 31st December 2018.
4. To consider and approve the recommendation of the Board of Directors to pay a cash dividend to the listed shareholders on AGM date of 20% (20 Baisas per share) of the paid up capital for the year 2018.
5. To approve the sitting fees of the Board and its Sub-Committees meetings paid to the Directors for the year ended 31st December 2018 and to determine the sitting fees for the year 2019.
6. To consider and approve the Director's remuneration for RO 30,306 for the year 2018.
7. To consider and approve the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended December 31, 2018.
8. To inform the Shareholders, the amounts paid/committed for Corporate Social Responsibility programs during the financial year 2018.
9. To approve 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.



[Handwritten signature]



10. Election of one member of the Board of Directors of the company (from among the shareholder and/or non-shareholders). Anyone who wishes to stand as candidate shall fill the form prepared for this purpose and submit it to the company at least two days prior to the Annual General Meeting on or before Sunday March 26, 2019. Forms submitted after this date will not be accepted. Where the candidate is a shareholder the Articles of Association of the company requires he owns 500,000 shares at the date of the meeting.

11. To appoint the Auditors for the financial year 2019 and fix their remuneration.

According to the Articles of Association of the Company, any shareholder may appoint a representative by proxy to vote on his behalf on decisions taken and the proxy must be carrying a proxy form issued by Muscat Clearing and Depository Company SAOC attached with the invitation. For natural person, copy of identity card of adults must be attached with the proxy form, passport copy for women and minor who are not holding identity card and residence card or passport copy for non Omanis. For persons attending on behalf of a legal entity, proxy form must be signed by one of the authorized signatories of the legal entity and stamp with company's seal enclosing copy of commercial registration and copy of specimen signatories.

For further information, please call Ms. Amira El Atta on phone No.22360280 Ext.182.

Note: shareholders are requested to kindly be present at the venue of the meeting half an hour before the scheduled time.



Amira ElAtta IbnOuf

Board Secretary

