

التاريخ : 21 فبراير 2019م.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 فبراير 2019م.

انعقد اجتماع مجلس إدارة الصفاء للأغذية ش.م.ع.ع ، يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019م، حيث تم اعتماد القرارات التالية :-

(1) اعتماد البيانات المالية أدناه للشركة الأم والمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والتي سيتم عرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية للموافقة النهائية:-

التغير في المجموعة %	التغير في الشركة الأم %	المجموعة 2017 000, ر.ع	المجموعة 2018 000, ر.ع	الشركة الأم 2017 000, ر.ع	الشركة الأم 2018 000, ر.ع	
0.14%	-0.46%	32,228	32,273	31,943	31,795	إيرادات
-9.42%	-10.16 %	12,235	11,082	11,488	10,321	إجمالي الربح
-33.83 %	-40.93 %	5164	3,417	4461	2635	صافي الربح قبل الضريبة
-27.77 %	-25.81 %	837	621	719	519	الضريبة
-43.45%	-35.38%	4,327	2,796	3,742	2,116	صافي الربح بعد الضريبة

(2) أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وسيتم عرض التوصية للموافقة عليها خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019م.

(3) كما اوصي بتخصيص مبلغ وقدره 50,000 (خمسون الف ريال عماني)، لدعم خدمات المجتمع خلال عام 2019م.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،،،،



(Handwritten signature)

المهندس/ محمد بن سهيل الشنفرى
الرئيس التنفيذي المكلف



Date : 21 February 2019

Sub: Decisions of the Board Meeting held on 21 February 2019

Board of Directors of A'Saffa Foods SAOG held their meeting on February 21, 2019 and resolved the following :

- 1) Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2018 of the Parent Company and the Group, to be submitted to Annual General Meeting for final approval. The snapshot of the performance is given as below :

	Parent 2018 RO. '000	Parent 2017 RO. '000	Group 2018 RO. '000	Group 2017 RO. '000	Change % Parent	Change %
						Group
Revenue	31,795	31,943	32,273	32,228	-0.46%	0.14%
Gross Profit	10,321	11,488	11,082	12,235	-10.16 %	-9.42%
Net Profit before Tax	2635	4461	3,417	5164	-40.93 %	-33.83 %
Taxation	519	719	621	837	-27.77 %	-25.81 %
Net Profit after Tax	2,116	3,742	2,796	4,327	-43.45%	-35.38%

- 2) Recommended the distribution of 20 % cash dividend of Paid up Capital for the year ended December 31, 2018 subject to the approval of shareholders at their Annual General Meeting to be held on March 31, 2019.
- 3) Recommended to spend RO. 50,000 towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities during year 2019.

Regards,

Eng. Mohamed Suhail Al Shanfari

Acting Chief Executive Officer

