




ظفار للأغذية والاستثمار (ش.م.ع.)
DHO FAR FOODS & INVESTMENT (SAOG)

30 مارس 2025

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية 2024/12/31

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ظفار للأغذية والاستثمار (ش.م.ع.) يوم الاحد الموافق 2025/3/30 م في تمام الساعة الثالثة مساء وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة المدارة من شركة مسقط للمقاصة والاداء ش.م.ع.م. حيث أعلن المستشار القانوني/ محمد بن سهيل البرعي عن إكمال النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع وبلغت الأسهم الحاضرة (181,125,933) سهم بنسبة حضور 91.627%. ثم أعلن رئيس الجمعية الاستاذ سعيد أحمد صفرار بداية الاجتماع وقام بتعيين الفاضل / عبدالله بن زاهر العلوي أميناً لسر الجمعية ووافقت الجمعية بالاجماع على تعيينه. وبعد المداولات تم اتخاذ القرارات التالية:

1. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المدقق بي دي اوه (BDO LLC) مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في بنسبة موافقة 100%.
2. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م. بنسبة موافقة 99.9%.
3. وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م. بنسبة موافقة 99.9%.
4. وافق المساهمون على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م. بنسبة موافقة 99.9%.
5. المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2025 م. بنسبة موافقة 99.9%.
6. تم احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م. بنسبة موافقة 99.9%.
7. تم احاطة الجمعية بالتعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 م. بنسبة موافقة 99.9%.
8. تم احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ودراسة مقترح تخصيص مبلغ 5,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 م. بنسبة موافقة 99.9%.
9. تم تعيين كي بي أم جي KPMG كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 م. بنسبة موافقة 100%.


عبدالله زاهر العلوي
أمين سر الشركة





ظفار للأغذية والاستثمار (ش.م.ع.)
DHO FAR FOODS & INVESTMENT (SAOG)

30/3/2025

Annual Ordinary General Assembly Resolutions for the Financial Year Ended 31/12/2024

The Annual Ordinary General Assembly Meeting of Dhofar Foods and Investment Company SAOG was held on Sunday, 30th March 2025, at 3:00 PM via the electronic platform for General Assemblies managed by Muscat Clearing and Depository Company SAOC. The Legal Advisor, Mr. Mohammed Al-Barami, announced the quorum was met for the meeting to be valid, with (181,125,933) shares represented, equivalent to 91.627% attendance. The Chairman of the Assembly, Mr. Said Ahmed Safrar, declared the meeting open and appointed Mr. Abdullah Zahir Al Alawi as the Secretary of the Assembly, which was unanimously approved by the attendees. The agenda items listed in the invitation to the Ordinary General Assembly were addressed as follows:

1. Ratification of the Board of Directors' resolution appointing BDO LLC as the external auditor for the financial year ended 31/12/2024, with 100% approval.
2. Shareholders approved the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the year ended 31/12/2024, with 99.9% approval.
3. Shareholders approved the Corporate Governance Report for the year ended 31/12/2024, with 99.9% approval.
4. Shareholders approved the Auditor's Report on the audited financial statements for the year ended 31/12/2024, with 99.9% approval.
5. Ratification of the sitting fees paid to the Board of Directors and its committees for the financial year 2024 and approval of the proposed fees for the financial year 2025, with 99.9% approval.
6. The General Assembly was informed of the related party transactions carried out during the financial year ended 31/12/2024, with 99.9% approval.
7. The General Assembly was informed of the proposed related party transactions to be conducted during the financial year ending 31/12/2025, with 99.9% approval.
8. The General Assembly was informed of the donations made to support community services during the financial year ended 31/12/2024, and reviewed the proposal to allocate OMR 5,000 to support community services for the financial year ending 31/12/2025, with 99.9% approval.
9. Appointment of KPMG as the external auditor for the financial year ending 31/12/2025, with 100% approval.



Abdullah Zahir Al Alawi
Company Secretary