

## إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om))، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة من (مساء) يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

### أولاً: اجتماع الجمعية العامة غير العادية :-

1. دراسة تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 والموافقة عليه. (حسب المرفق)

### ثانياً: اجتماع الجمعية العامة العادية:-

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (20 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (32,974) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. (حسب المرفق)
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. (حسب المرفق)



مكتب زيد المالكي وناصر الطيب  
للمحاماة والاستشارات القانونية  
المستشار القانوني

برايس وتر هاوس كوبرز

مراقب الحسابات



رئيس مجلس الإدارة

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ

التوقيع

الختم



9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. (حسب المرفق)
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م، والموافقة عليه.
11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.
- وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الاثنين الموافق 4 مايو 2020م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م، وتحديد أتعابهم.
13. الموافقة على أن يتم تقييم مجلس الإدارة مرة واحدة خلال دورة المجلس التي تنتهي في شهر مارس 2023م.
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:
- (أ) 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 والإيداع.
- (ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء 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 بالفاضلة/ أميرة العطا بن عوف العطاء، على هاتف رقم: 22360250 محول : 182.

صفحة رقم 2 من 2



مكتب زيد المالكي وناصر الطيب  
للمحاماة والاستشارات القانونية  
المستشار القانوني

المهندس/ علي هلال علي الكواري برايس وتر هاوس كوبرز

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ

التوقيع

الختم



**Invitation to attend the Extraordinary General Meeting & Annual General Meeting**

The Board of Directors of A'Saffa Foods SAOG is pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Extra Ordinary General Meeting (EGM) and Annual General Meeting (AGM) of A'Saffa Foods SAOG to be held through electronic platform managing by Muscat Clearing & Depository SAOC at 4:00 PM on Sunday, May 10, 2020, and in case the quorum of the AGM is not complete, a second extraordinary general meeting and annual ordinary general will be held at 4:00 PM on Sunday May 17, 2020, to discuss the following Agenda:

**First: the Extra-Ordinary General Meeting:**

1. To approve the amendments in the Memorandum and Articles of Association of the company as per the company commercial law by Royal Decree No. 18/2019.

**Second: the Annual General Meeting:**

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the year ended 31<sup>st</sup> December 2019.

2. To consider and approve the company's report on Corporate Governance for the year ended 31<sup>st</sup> December 2019.

3. To consider the Auditors Report and approval of the Financial Position and Comprehensive Income for the year ended 31<sup>st</sup> December 2019.

4. To consider and approve the recommendation of the Board of Directors to pay a cash dividend to the listed shareholders on AGM date (20 Baisas) per share for the year 2019.

5. To approve the sitting fees of the Board and its Sub-Committees meetings paid to the Directors for the year ended 31<sup>st</sup> December 2019 and to determine the sitting fees for the year 2020.

6. To consider and approve the Director's remuneration for RO 32,974 /- for the year 2019.

7. To inform the Shareholders, the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended December 31, 2019.



8. To consider and approve the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending December 31, 2020.

9. To inform the Shareholders, the amounts paid/committed for Corporate Social Responsibility programs during the financial year 2019.

10. To approve an amount of R.O 50,000/- for Corporate Social Responsibility programs during the year 2020 to support the community.

11. Election of the members of the Board of Directors of the company. Anyone who wishes to stand as candidate shall fill the form prepared for this purpose and submit it to the company at least five days prior to the Annual General Meeting until end of Monday May 4, 2020.

12. To appoint the Auditors for the financial year ended December 31, 2020 and fix their remuneration.

13. To approve to appraising the board of directors performance once during their term of the Board until March, 2023.

According to the company's articles of association and general assembly procedures, through electronic means issued by the authority, we would like to draw your attention to the following:

(A) Juristic person, exclusively, have the right to appoint a proxy to attend the general meeting and vote on their behalf through electronic means, provided that this natural person has an investor number with Muscat Clearing & Depository SAOC.

(B) Voting on any of the items on the agenda starting from three (3) days before the date of the general meeting until the end of voting on the item presented in the meeting day.

For further information, please call Ms. Amira El Atta on phone No.22360250 Ext.182.

Eng. Ali Hilal Ali Al Kuwari

Chairman

PricewaterhouseCoopers

Auditors

Zaid Al-Malki & Nasser AlTabiab

Advocacy & Legal Consultants

Legal Advisor

2 of 2Page

