

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية ش.م.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 21/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 26/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، والموافقة عليه
2. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.
5. الموافقة 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. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
7. دراسة مقترح التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ((10,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، والموافقة عليه.
9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين أو من غير المساهمين. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م، وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. 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 والايدياع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية 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 على هاتف رقم: 99103414 أو البريد الإلكتروني : amira@asaffa.com

المدقق الخارجي

برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني

زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاماة

والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة

على هلال على الكواري

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of A SAFFA FOODS SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 05:00 PM on 21/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 26/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. .To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2022
2. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2022
3. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/ 2022.
4. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31/12/ 2022.
5. To approve the sitting fees of the Board and its Sub-Committees meetings paid to the Directors for the year ended 31st December 2022 and to determine the sitting fees for the year 2023.
6. To inform the Shareholders, the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 /12/2022.
7. To consider and approve the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending 31 /12/2023.
8. To approve an amount of R.O 10,000/- for Corporate Social Responsibility programs during the year 2023 to support the community.
9. Election of the members of the Board of Directors of the company.) shareholders 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 Tuesday March 14, 2023.
10. To appoint the External Auditors for the financial year ending December 31, 2023 and fix their remuneration.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the

shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 99103414 or email: amira@asaffa.com

Chairman

على هلال على الكواري

Legal Advisor

Zaid Al-Malki & Nasser Al-
Tabeeb Advocay & Legal
consultancy

External Auditor

Price Water House Coopers

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) 

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

