

التاريخ : 31 مارس 2022م

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2022م.

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022م في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك في قاعة شركة الصفاء للأغذية بالدور الثاني بمنطقة الرسيل الصناعية - محافظة مسقط، وكذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة بإدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، برئاسة الشيخ / راشد بن سيف السعدي نائب رئيس مجلس الإدارة، من ثم اقترح ترشيح الفاضلة / أميرة العطا بن عوف العطا أمينا لسر اجتماع الجمعية و وافق الحضور بالإجماع.

بنود اجتماع الجمعية العامة العادية :-

وتم استعراض البنود المدرجة في جدول الجمعية واتخذت القرارات التالية :-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
4. 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.
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
6. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
7. إحاطة الجمعية بعدم صرف التبرعات لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
8. تعيين الافاضل / الخبراء محاسبون قانونين كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد أتعابهم.
9. تعيين الأفاضل / برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتحديد أتعابهم .

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



اميرة العطا بن عوف العطا

امين سر الجمعية العامة السنوية



Date : March 31, 2022

Sub : Resolutions passed at Annual General Meeting

We wish to inform you that the Annual General Meeting (AGM) of A'Saffa Foods SAOG was held at the A'Saffa Foods office at second floor in Rusayl Industrial Estate and also through electronic platform managing by Muscat Clearing & Depository SAOC at 3:00 PM on Thursday, March 31, 2022. Sheikh Rashid Saif Mohammed Al Saadi, Vice Chairman of the Board chaired the meeting and he suggested to appoint Ms. Amira El Atta IbnOuf as AGM Secretary and the Shareholders approved it.

Shareholders have passed the below mentioned resolutions in the meeting :

1. The Director's Report for the year ended 31st December 2021 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2021 was approved.
3. The Auditor's Report, Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31st December 2021 were approved.
4. Approved the sitting fees of the Board and its Sub-Committee meetings paid to Directors for the year ended 31st December 2021 and determined the Sitting Fees for the next year.
5. The transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended December 31, 2021 was approved.
6. Approved the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending December 31, 2022.
7. Informed the Shareholders that the amount committed for the Corporate Social Responsibility programs for the financial year 2021 was not paid.
8. Approved to appoint an independent firm M/s. Experts Chartered Accountants to evaluate the performance of the Board of Directors during the financial year ending December 31, 2022.
9. Approved to appoint the external auditors M/s. PriceWaterhouseCoopers to conduct the statutory audit of the company for the year ending 31st December 2022.

Kind Regards,



Amira El Atta IbnOuf
AGM Secretary

