

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 الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020م، وذلك في قاعة اجتماعات (مركز الأعمال) بفندق كمبينسكي في محافظة مسقط وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية وجمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة الثالثة من (مساء) يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020م وذلك قاعة اجتماعات (مركز الأعمال) بفندق كمبينسكي في محافظة مسقط 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.

ثانياً: اجتماع الجمعية العامة العادية:-

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر 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. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 32,974 الف ريال 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.



Handwritten signature

Invitation to attend the Extra-Ordinary 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 at the Kempinski Hotel Muscat at 3:00 PM on Monday, March 30, 2020 and in case the quorum of the EGM & AGM is not complete, a second Extra-Ordinary General Meeting and Annual General Meeting will be held at the Kempinski Hotel Muscat at 3:00 PM on Sunday, April 5, 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 commercial company's 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 31st December 2019.

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

3. To consider the Auditors Report and approval of the Financial Position and Comprehensive Income for the year ended 31st 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 at 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 31st December 2019 and to determine the sitting fees for the year 2020.



[Handwritten signature]



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 the related parties during the financial year ended December 31, 2019.

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

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

10. Election of the members of the Board of Directors of the company (from among the shareholder and/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 two days prior to the Annual General Meeting until end of Wednesday, March 25, 2020. Forms submitted after this date will not be accepted.

11. To appoint the External Auditors for the financial year ending December 31, 2020 and to fix their remuneration.

12. To approve to appraising the Board of Directors performance once during their term of the Board until March 2023.

According to the Articles of Association of the Company, any shareholder may appoint a representative by proxy to vote on his behalf on decisions taken and the proxy must be carrying a proxy form issued by Muscat Clearing and Depository Company SAOC attached with the invitation. For natural person, copy of identity card of adults must be attached with the proxy form, passport copy for women and minor who are not holding identity card and residence card or passport copy for non-Omanis. For persons attending on behalf of a legal entity, proxy form must be signed by one of the authorized signatories of the legal entity and stamp with company's seal enclosing copy of commercial registration and copy of specimen signatories.

Note: Shareholders are requested to kindly be present at the venue of the meeting half an hour before the scheduled time.

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



Amira El Atta

Board Secretary

