

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يس مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية (ش.م.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصلة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترن 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 مقترن توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (45,433) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.(حسب المرفق)
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.(حسب المرفق)
9. إحاطة الجمعية بالبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.(حسب المرفق)
10. دراسة مقترن تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م، والموافقة عليه.

صفحة رقم 1 من 2



11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م، وتحديد أتعابهم.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتك 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 للمقاصلة 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 العطا، على هاتف رقم: 22360250 محول : 182.



بالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة :-

رashed bin Seif Al-Saifi - نائب رئيس مجلس الإدارة

صفحة رقم 2 من 2

Invitation to attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of A'Saffa Foods SAOG is pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting (AGM) of A'Saffa Foods SAOG to be held through electronic platform managing by Muscat Clearing & Depository SAOC at 3:00 PM on Wednesday, March 31, 2021, and in case the quorum of the AGM is not complete, a second annual ordinary general will be held through electronic platform at 3:00 PM on Tuesday April 6 , 2021, to discuss the following Agenda:

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the year ended 31st December 2020.
2. To consider and approve the company's report on Corporate Governance for the year ended 31st December 2020.
3. To consider the Auditors Report and approval of the Financial Position and Comprehensive Income for the year ended 31st December 2020.
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 2020.
5. To approve the sitting fees of the Board and its Sub-Committees meetings paid to the Directors for the year ended 31st December 2020 and to determine the sitting fees for the year 2021.
6. To consider and approve the Director's remuneration for RO 45,433/- for the year 2020.
7. To inform the Shareholders, the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended December 31, 2020.
8. To consider and approve the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending December 31, 2021.
9. To inform the Shareholders, the amounts paid/committed for Corporate Social Responsibility programs during the financial year 2020.
10. To approve an amount of R.O 50,000/- for Corporate Social Responsibility programs during the year 2021 to support the community.

11. To appoint the Auditors for the financial year ended December 31, 2021 and fix their remuneration.

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.



Signed on behalf of Chairman of the Board:



Rashid Saif Mohammed Al Saadi – Vice Chairman