

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية (ش.م.ع.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 للمقاصة 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 2020/12/31م، والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والموافقة عليه.
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 (45,433) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. (حسب المرفق)
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. (حسب المرفق)
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. (حسب المرفق)
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م، والموافقة عليه.

صفحة رقم 1 من 2



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

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.




بالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة :-

راشد بن سيف المرضوف السعدي - نائب رئيس مجلس الإدارة

صفحة رقم 2 من 2



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