

التاريخ : 10 مايو 2020م

**الموضوع: قرارات اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية 10 مايو 2020م.**

عقدت الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020م، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة بإدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، برئاسة المهندس / علي هلال علي الكواري رئيس مجلس الإدارة، من ثم اقترح ترشيح الفاضلة / أميرة العطا بن عوف العطا أمينا لمر اجتماعي الجمعية و وافق الحضور بالإجماع.

**أولاً: اجتماع الجمعية العامة غير العادية:**

تم الموافقة بإجماع الحضور على تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18م.

**ثانياً: اجتماع الجمعية العامة العادية:**

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

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. صوت ما نسبته 73.5 % من إجمالي المساهمين بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
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. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (32,974) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والموافقة عليه.
8. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
10. الموافقة على تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

صفحة 1 من 2



11. المترشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورة مجلس الإدارة 2020-2023، وهم (7) سبعة مترشحين وقد فازوا بالتزكية وهم :-

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	صفة التمثيل	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل
1	المهندس / علي هلال علي الكواري	زلال للاستثمار ( دولة قطر)	غير تنفيذي	غير مستقل
2	الفاضل / فهد محمد العبدالقادر	مؤسسة الخليج للاستثمار (دولة الكويت)	غير تنفيذي	غير مستقل
3	الفاضل / عبدالله محمد الانصاري	الحصن للاستثمار ش م ع م	غير تنفيذي	غير مستقل
4	الفاضل / عاصم بن سالم الغيلاني	الشركة الوطنية المتحدة للهندسة والمقاولات ش م م	غير تنفيذي	غير مستقل
5	الفاضل / سالم بن عبدالله الرحبي	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	مستقل
6	الشيخ / راشد بن سيف المرضوف السعدي	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	مستقل
7	الفاضل / النوبي سالم حمد علي العذبي	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	مستقل

12. تعيين الأفاضل/ برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتحديد أتعابهم .

13. الموافقة على أن يتم تقييم مجلس الإدارة مرة واحدة خلال دورة المجلس التي تنتهي في شهر مارس 2023م.

و فور انتهاء الجمعية العامة العادية، اجتمع مجلس الإدارة الجديد للشركة، حيث تم انتخاب كلا من:-

- 1- المهندس / علي هلال علي الكواري – رئيسا للمجلس.
- 2- الشيخ / راشد بن سيف المرضوف السعدي - نائب الرئيس المجلس.
- 3- الفاضلة / أميرة العطا بن عوف العطا – أمين سر لمجلس الإدارة.

(م)

أميرة العطا بن عوف  
أمين سر لمجلس الإدارة





Date: May 10,2020

**Subject: Resolutions passed at Extra-ordinary General Meeting & Annual General Meeting on 10th May 2020.**

We wish to inform you that the Extra-ordinary General Meeting (EGM) and Annual General Meeting (AGM) of A'Saffa Foods SAOG were held through electronic platform managed by Muscat Clearing & Depository SAOC at 4:00 PM on Sunday, May 10, 2020.

Eng. Ali Hilal Ali Al Kuwari, Chairman of the Board, chaired the meeting and he suggested appointment of Ms. Amira El Atta IbnOuf as EGM/AGM Secretary and the Shareholders approved it. Shareholders have taken following decisions in the meetings:

**First: Decision at the Extra-Ordinary General Meeting:**

1. Amendments to the Articles of Association of the company as per the company commercial law by Royal Decree No. 18/2019, were approved.

**Second: Decisions at the Annual General Meeting:**

1. The Director's Report for the year ended 31st December 2019 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2019 was approved.
3. The Auditor's Report, Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31st December 2019 were approved.
4. The 73.5% of the Shareholders voted for not to pay the dividend for the year ended 2019.
5. Approved the sitting fees of the Board and its Sub-Committee meetings paid to Directors for the year ended 31<sup>st</sup> December 2019 and determined the Sitting Fees for the year 2020.
6. Approved the Director's remuneration for RO 32,974/- for the year ended 2019.
7. Informed about the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended December 31, 2019.
8. Approved the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending December 31, 2020.
9. Informed the Shareholders, the amounts paid/committed for Corporate Social Responsibility programs during the financial year 2019.
10. Approved an amount of RO 50,000/- for Corporate Social Responsibility programs during the year 2020 to support the community and to authorize the Board to utilize the amount for the purpose.





11. Approved the election of the members of the Board of Directors of the company for the 3 years period from 2020-2023 as follows:

No.	Name	Representing	Director/Category
1	Eng. Ali Hilal Ali Al Kuwari	Zulal Investment Company., Qatar	Non-Independent, Non-Executive
2	Mr. Fahad Mohamed AlAbdulQader	Gulf Investment Corporation, Kuwait	Non-Independent, Non-Executive
3	Mr. Abdulla Mohamed Al Ansari	Al-Hosn Investment Company S.A.O.C	Non-Independent, Non-Executive
4	Mr. Asim Salim Ali Al Ghailani	Al Wataniya National United Engineering & Contracting Co. LLC	Non-Independent, Non-Executive
5	Mr. Salim Abdullah Hamed Al Rahbi	Public Authority for Social Insurance.	Independent, Non-Executive
6	Sheikh.Rashid Saif AlMardhoof Al Saadi	Personal Capacity	Independent, Non-Executive
7	Mr. AlNoubay Salem Aladbi	Personal Capacity	Independent, Non-Executive

12. Approved the appointment of the external Auditors, PriceWaterhouseCoopers (PWC) for the financial year ending 31st December 2020.

13. Approved to appraising the board of directors' performance once during their term of the Board until March 2023.

Immediately after the conclusion of the Annual General Meeting (AGM), the newly elected Board of Directors held a Board Meeting in which the following members were elected:

- ❖ Eng. Ali Hilal Ali Al Kuwari- Chairman
- ❖ Sheikh. Rashid Saif Mohammed Al Saadi - Vice Chairman
- ❖ Ms. Amira ElAtta IbnOuf - Board secretary



Kind Regards,

Amira ElAtta IbnOuf - Board Secretary

