

التاريخ : 13 ابريل 2023م

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية 13 ابريل 2023م.

عقدت الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق 13 ابريل 2023م وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة بإدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، عقد اجتماع الجمعية برئاسة المهندس / علي هلال علي الكواري رئيس مجلس الإدارة، من ثم اقترح ترشيح الفاضلة / أميرة العطا بن عوف الأمين سر الجمعية و وافق الحضور بالإجماع.

❖ بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية :-

تم استعراض البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية واتخذت القرارات كالاتي :-

- 1- الموافقة على مقترح اندماج شركة الصفاء للأغذية ش.م.ع.ع (ويشار اليها فيما بعد بـ "الشركة الدامجة") مع شركة الصفاء اللوجستية ش.م.م (ويشار اليها فيما بعد بـ "الشركة المندمجة") وضمها الى الشركة الدامجة (الاندماج) عن طريق الضم وفقا لنص المادة 1/33 والمادة 35 من قانون الشركات التجارية (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18).
- 2- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة او من يتم تكليفه من قبلهم باستكمال كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قرارات الجمعية المذكورة أعلاه لدى أي من السلطات المعنية.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


أميرة العطا بن عوف
أمين سر الجمعية العامة غير العادية



Date: April 13, 2023.

Subject: Resolutions passed at Extraordinary General Meeting on April 13,2023.

We wish to inform you that the Extraordinary General Meeting (EGM) of A'Saffa Foods SAOG was held through electronic platform managed by Muscat Clearing & Depository SAOC at 3:00 PM on Thursday, April 13, 2023. Eng. Ali Hilal Ali Al Kuwari, Chairman of the Board chaired the meeting and he suggested to appoint Ms. Amira El Atta IbnOuf as EGM Secretary and the Shareholders approved it.

Shareholders have passed the below mentioned resolutions in the meeting:-

1. The merger proposal of A'Saffa Foods SAOG (hereinafter referred to as the "Merging company") and A'Saffa Logistic LLC (hereinafter referred to as the "Merged company") with the Merging Company through a merger by incorporation process (the "Merger") in accordance with Articles 33(1) and Article 35 of the Commercial Companies Law (Royal Decree 18/2019) was approved.
2. Approved to authorize the board of directors of the company (the "Board") or whoever is assigned by them to complete all the procedures and approvals required to implement the decisions of the extraordinary general meeting with any of the concerned authorities.

Kind Regards,



Amira ElAtta IbnOuf
EGM Secretary

