

التاريخ : 21 مارس 2023م

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية 21 مارس 2023م.

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023م وذلك في تمام الساعة الخامسة 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.

ينود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :-

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

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
4. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، و على مقدار البديل للسنة المالية 2023م.
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
7. الموافقة على مقترح التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م.
8. الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م.
9. إنتخاب مجلس ادارة لدورة مجلس الإدارة (2023م – 2026م) كالاتي :-

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	مستقل / غير مستقل
1.	المهندس / علي هلال علي الكواري	غير مستقل
2.	الفاضل / قيس بن عبدالله بن موسي الخروصي	غير مستقل
3.	الفاضل / عاصم بن سالم الغيلاني	غير مستقل
4.	الفاضلة / اريج محمد ابراهيم الكليب	غير مستقل
5.	الفاضل / النوبي سالم حمد علي العذي	مستقل
6.	الفاضلة / رضية بنت محمد بن احمد المحروقية	مستقل
7.	الفاضل / هاشم بن سعيد بن ناصر المسكري	مستقل

10. الموافقة على تعيين مكتب الافاضل / كي بي ام جي (KPMG) كمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م وتحديد اتعابه.


أميرة العطا بن عوف
أمين سر الجمعية العامة العادية السنوية



Date: March 21, 2023.

Subject: Resolutions passed at Annual General Meeting on March 21,2023.

We wish to inform you that the Annual General Meeting (AGM) of A'Saffa Foods SAOG was held through electronic platform managing by Muscat Clearing & Depository SAOC at 5:00 PM on Tuesday, March 21, 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 AGM Secretary and the Shareholders approved it.

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

1. The Director's Report for the year ended 31st December 2022 was approved.
2. The report of the evaluate the performance of the Board of Directors for the year ended 31st December 2022 was approved.
3. The Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2022 was approved.
4. The Auditor's Report, Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31st December 2022 were approved.
5. Approved the sitting fees of the Board and its Sub-Committee meetings paid to Directors for the year ended 31st December 2022 and determined the Sitting Fees for the year 2023.
6. Informed about the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended December 31, 2022.
7. Approved the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending December 31, 2023.
8. Approved an amount of RO 10,000/- for Corporate Social Responsibility programs during the year 2023.
9. Approved the election of the members of the Board of Directors of the company for the 3 years period from 2023-2026 as follows: -

No.	Name	Director/Category
1.	Eng. Ali Hilal Ali Al Kuwari	Non-Independent
2.	Mr. Qais Abdullah Moosa Al Kharusi	Non-Independent
3.	Mr. Asim Salim Ali Al Ghailani	Non-Independent
4.	Ms. Areej Muhammad AlKulaib	Non-Independent
5.	Mr. AlNoubay Salem Aladbi	Independent
6.	Ms. Radhiya Mohammed Al-Mahrouqi	Independent
7.	Mr. Hashim Said Nasser Al Maskaryi	Independent

10. Approved the appointment of the external Auditors M/s. KPMG to conduct the the statutory audit of the company for the year ending 31st December 2023.

Kind Regards,

Amira ElAtta IbnOuf – AGM Secretary

