

التاريخ : 27 فبراير 2020م.

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2020م.**

انعقد اجتماع مجلس إدارة الصفاء للأغذية ش.م.ع. يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020م، حيث تم اعتماد القرارات التالية :-

(1) اعتماد البيانات المالية أدناه للشركة الأم والمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي سيتم عرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية للموافقة النهائية:-

التغير في المجموعة %	التغير في الشركة الأم %	المجموعة 2018	المجموعة 2019	الشركة الأم 2018	الشركة الأم 2019	
-4.34%	- 4.45 %	32,272,724	30,871,977	31,795,016	30,381,151	إيرادات
-3.39%	-3.53%	11,081,854	10,706,082	10,321,331	9,956,547	إجمالي الربح
-29.32%	-36.66%	3,417,292	2,415,361	2,635,250	1,669,148	صافي الربح قبل الضريبة
-22.65%	-33.93%	621,224	480,498	519,127	342,985	الضريبة
-30.80%	-37.33%	2,796,068	1,934,863	2,116,123	1,326,163	صافي الربح بعد الضريبة

(2) أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية وذلك بمقدار (20بيسة للسهم الواحد) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وسيتم عرض التوصية للموافقة عليها خلال اجتماع السنوي للجمعية العامة العادية الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020م.

(3) كما أوصي بتخصيص مبلغ وقدره 50,000 ( خمسون الف ريال عماني)، لدعم خدمات المجتمع خلال عام 2020م.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،،،

المهندس/ محمد بن سهيل الشنفرى  
الرئيس التنفيذي المكلف



Date : 27 February 2020

Sub: Decisions of the Board Meeting held on 27 February 2020.

Board of Directors of A'Saffa Foods SAOG held their meeting on Thursday February 27, 2020 and resolved the following :

- 1) Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2019 of the Parent Company and the Group, to be submitted to Annual General Meeting for final approval. The snapshot of the performance is given as below :

	Parent 2019	Parent 2018	Group 2019	Group 2018	Change % Parent	Change % Group
Revenue	30,381,151	31,795,016	30,871,977	32,272,724	-4.45%	-4.34%
Gross Profit	9,956,547	10,321,331	10,706,082	11,081,854	-3.53%	-3.39%
Net Profit before Tax	1,669,148	2,635,250	2,415,361	3,417,292	-36.66%	-29.32%
Taxation	342,985	519,127	480,498	621,224	-33.93%	-22.65%
Net Profit after Tax	1,326,163	2,116,123	1,934,863	2,796,068	-37.33%	-30.80%

- 1) Recommended the distribution of 20 Baisas per share for the year ended December 31, 2019 subject to the approval of shareholders at their Annual General Meeting to be held on Monday March 30, 2020.
- 2) Recommended to spend RO 50,000 towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities during year 2020.

Kind Regards,

Eng. Mohamed Suhail Al Shanfari  
Acting Chief Executive Officer

