

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية ش.م.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 24/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:30 م الموافق 25/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه. (وفق المرفق)
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه. (وفق المرفق)
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه. (وفق المرفق)
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 20 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
5. الموافقة على بديل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتهية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2024، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (250,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. (وفق المرفق)
8. دراسة مقترح التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م. (وفق المرفق)
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. (حسب المرفق).
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 والموافقة عليه .
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد اتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. 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 والايدياع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية 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.

المدقق الخارجي  
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني  
زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة  
على هلال على الكواري

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of A SAFFA FOODS SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 05:00 PM on 24/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Tuesday at 05:30 PM on 25/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. .To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31/12/2024
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2024.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31/12/2024.
4. .To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 20 baisa for each share for the financial year ended 31/12/ 2024
5. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year 2024 and determine the sitting fees for the financial year 2025 as recorded in annexure
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 250,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31/12/2024.
7. To inform the Shareholders, the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31/12/2024
8. To consider and approve the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending 31/12/ 2025
9. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2024 (as per the Annexure).
10. To discuss and approve the proposed allocation of RO 50,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31/12/2025
11. .To appoint the auditors for the financial year ending 31/12/ 2025 and approve their fees

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the

shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 99103414 or email: amira@asaffa.com

Chairman

على هلال على الكواري

Legal Advisor

Zaid Al-Malki Advocay & Legal  
consultancy

External Auditor

KPMG L.Lc

Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

