

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 13/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الإثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 17/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة واعتماد مقترح اندماج شركة الصفاء للأغذية ش.م.ع. (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة الدامجة") مع شركة الصفاء اللوجستية ش.م.م. (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة المندمجة") وضمها إلى الشركة الدامجة (الاندماج) عن طريق الضم وفقاً لنص المادة 33/1 والمادة 35 من قانون الشركات التجارية (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019)، والموافقة عليه، وذلك حسب الشروط المذكورة في المذكرة التوضيحية المرفقة مع هذه الدعوة
2. تفويض مجلس الإدارة أو من يتم تكليفه من قبلهم بإستكمال كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قرارات الجمعية المذكورة أعلاه لدى أيّاً من السلطات المعنية.

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 والإيداع.
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.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 99103414 أو البريد الإلكتروني : amira@asaffa.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاماة

كي بي أم جي ش.م.م

والاستشارات القانونية

على هلال على الكواري



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

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

Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of A SAFFA FOODS SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 13/04/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting General Meeting shall be held on Monday at 03:00 PM on 17/04/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

- 1- To consider and approve: the merger proposal of A’Saffa Foods SAOG (hereinafter referred to as the “Merging company”) with 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) and approving it pursuant to the terms and conditions as set out in the Explanatory Note attached
2. 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 aforementioned assembly with any of the concerned authorities.

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 & Nasser Al-
Tabeeb Advocay & Legal
consultancy

External Auditor
KPMG L.Lc

