

التاريخ : 28 مارس 2024م.

الافاضل / المستثمرين الكرام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية 28 مارس 2024م.**

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024م 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 أمين سر الجمعية ووافق 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 2023/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 10% من رأس المال بمعدل (10 بيسة للسهم الواحد).
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، والموافقة على مقدار البدل للسنة المالية 2024م.
6. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 200 الف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
8. الموافقة على مقترح التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م.
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
10. الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 50 الف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م.
11. الموافقة على تعيين مكتب الافاضل / كي بي ام جي (KPMG) كمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م وتحديد اتعابه.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

  
أميرة العطا بن عوف  
أمين سر الجمعية العامة العادية السنوية





Date: March 28, 2024.

Dear Investors,

After Compliments,

**Subject: Resolutions passed at Annual General Meeting on March 28,2024.**

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 Thursday, March 28, 2024. 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 31<sup>st</sup> December 2023 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023 was approved.
3. The Auditor's Report, Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023 were approved.
4. Approve the recommendation of the Board of Directors to pay a cash dividend to the listed shareholders on AGM date of 10 Baisas per share for the year 2023.
5. Approved the sitting fees of the Board and its Sub-Committee meetings paid to Directors for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023 and determined the Sitting Fees for the year 2024.
6. Approved the Director's remuneration for RO 200,000/- for the year 2023.
7. Informed about the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended December 31, 2023.
8. Approved the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending December 31, 2024.
9. Informed the Shareholders, the amounts paid/committed for Corporate Social Responsibility programs during the financial year 2023.
10. Approved an amount of RO 50,000/- for Corporate Social Responsibility programs during the year 2024.
11. Approved the appointment of the external Auditors M/s. KPMG to conduct the statutory audit of the company for the year ending 31<sup>st</sup> December 2024.

  
Kind Regards,

Amira ElAtta IbnOuf – AGM Secretary

