

التاريخ : 31 مارس 2021م

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021م.**

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة بإدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، برئاسة المهندس / علي هلال علي الكواري رئيس مجلس الإدارة، من ثم اقترح ترشيح الفاضلة / أميرة العطا بن عوف العطا أمينا لسر اجتماع الجمعية و وافق الحضور بالإجماع.

**بنود اجتماع الجمعية العامة العادية :-**

وتم استعراض البنود المدرجة في جدول الجمعية واتخذت القرارات التالية :-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (20 بيسة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
6. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (45,433) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
8. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
10. الموافقة على تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
11. تعيين الأفاضل/ برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتحديد أتعابهم .

  
أميرة العطا بن عوف  
أمين سر مجلس الإدارة





**Date: March 31,2021**

**Subject: Resolutions passed at Annual General Meeting on March 31, 2021.**

Annual General Meeting (AGM) of A'Saffa Foods SAOG was held through electronic platform managed by Muscat Clearing & Depository SAOC at 3:00 PM on Wednesday, March 31,2021. Shareholders have taken following decisions in the meeting :-

1. The Director's Report for the year ended 31st December 2020 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2020 was approved.
3. The Auditor's Report, Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31st December 2020 were approved.
4. Approved the recommendation of the Board of Directors to pay as per the AGM date a cash dividend of 20 Baisas per share for the year ended 2020.
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 2020 and determined the Sitting Fees for the year 2021.
6. Approved the Director's remuneration for RO 45,433 /- for the year ended 2020.
7. Informed about the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended December 31, 2020.
8. Approved the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending December 31, 2021.
9. Informed the Shareholders, the amounts paid/committed for Corporate Social Responsibility programs during the financial year 2020.
10. Approved an amount of RO 50,000/- for Corporate Social Responsibility programs during the year 2021 to support the community.
11. Approved the appointment of the external Auditors, PriceWaterhouseCoopers (PWC) for the financial year ending 31st December 2021.

Kind Regards,



Amira ElAtta IbnOuf - Board Secretary

