



شركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية ش.م.ع.ع

Dhofar Fisheries & Food Industries Company S.A.O.G

قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١

- ١-دراسة مقترح مجلس الإدارة على تحويل الشركة من شركة مساهمة عمانية عامة (ش.م.ع.ع) الى شركة مساهمة عمانية مغلقة (ش.م.ع.م) والموافقة عليه، وذلك حسب المرفق رقم (١).
- القرار: تمت الموافقة بالايجامع على تحويل الشركة وذلك بسبب تمركز ملكية الأسهم للمساهم الرئيسي بالإضافة الى ان اسهم الشركة لم يتم يتداولها في بورصة مسقط لفترة تزيد عن ست سنوات.
- ٢- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع متطلبات الشركة المساهمة المغلقة بعد التحويل، وذلك بعد استكمال الشركة لكافة الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن والموافقة عليه، حسب المرفق رقم (٢).
- القرار: تمت الموافقة بالايجامع على اضافة الأنشطة التالية الى جانب الأنشطة الموجودة في النظام الأساسي للشركة.
- ١- أنشطة التعبئة والتغليف
- ٢- البيع بالجملة للحوم الطازجة والمبردة والمثلجة
- ٣- البيع بالجملة الكيماويات الصناعية
- ٤- البيع بالجملة لأنواع الوقود السائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات.
- ٥- تبريد وتجميد اللحوم
- ٦- البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للحوم ومنتجات اللحوم
- ٣- تفويض مجلس إدارة الشركة او من يتم تعيينه من قبلهم باستكمال كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة لإتمام هذا التحويل، والموافقة عليه.
- القرار: تمت الموافقة بالايجامع على تعيين من يرونه مناسباً لانتهاء عملية التحويل.

Decisions of the minutes of the Extraordinary General Assembly meeting of Dhofar Fisheries and Food Industries Company held on 31/01/2022

1- Studying the proposal of the Board of Directors to convert the company from a public Omani joint stock company (SAOG) to a closed Omani joint stock company (SAOC) and approving it, according to Annex No. (1).

Resolution: The transfer of the company was unanimously approved due to the concentration of shares ownership by the main shareholder, in addition to the fact that the company's shares have not been traded on the Muscat Stock Exchange for a period of more than six years.

2- Approval of the amendment of the company's articles of association in accordance with the requirements of the closed joint-stock company after the conversion, after the company has completed all the required procedures in this regard and approved it, according to Annex No. (2).

Resolution: It was unanimously approved to add the following activities in addition to the activities in the company's articles of association.

- 1- Packaging activities
- 2- Wholesale of fresh, chilled and frozen meat
- 3- Wholesaling Industrial Chemicals
- 4- Wholesale sale of liquid and gaseous fuels and related products.
- 5- Cooling and freezing meat
- 6- Retail sale in specialized stores for meat and meat products
- 3- Authorizing the company's board of directors or whoever is appointed by them to complete all procedures and approvals required to complete this transfer, and approve it.

Decision: It was unanimously approved to appoint whomever they deem fit to end the transformation process.

