

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يسر مجلس إدارة شركة ظفار للصناعات السمكية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة :.. ٣ م الموافق ٢١/٧/٢٠٢٠ م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة :.. ٣ م الموافق ٢١/٧/٢٠٢٠ م عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية الغير عادية:

١. الموافقة على إضافة أنشطة جديدة للشركة، وتعديل المادة رقم (٤) النظام الأساسي تبعاً لذلك. (حسب المرفق).

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

١. 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.
٢. 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: ٧١٢٤٩٦٠

رئيس مجلس الإدارة



Muscat Clearing & Development Company S.A.O.C. عمان
شركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية وش.م.ع.ع. (ش.م.ع.ع.) والايدياع

المدقق الخارجي

زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاسبة كروماك والغزالي محاسبون قانونيون
ش م م والاستشارات القانونية

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



Notice For Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of DHOFAR FISHERIES IND. (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the General Meeting, which will be held at ١٣:٠٠ PM on ٠٧/١٢/٢١, via the electronic platform to hold general meetings which can be assessed 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 Annual General Meeting shall be held at ١٣:٠٠ PM on ٠٧/١٢/٢١, to discuss the following agenda:

Extra Ordinary Agendas:

1. Approval of adding new activities to the company, and amending Article No. (٤) of the Articles of Association accordingly. (According to the attached).

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.
٢. 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 ٧٨٢٤٩٦٠ or email: almamari@dhofarfisheries.com

Chairman



Legal Advisor

Zaid Al-Malki & Nasser Al-
Tabeeb Advocay & Legal
consultancy

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC



نقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

