

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة ظفار للأغذية والإستثمار ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الإثنين في تمام الساعة 04:00 م الموافق 19/06/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 04:00 م الموافق 20/06/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من (14,000,000) أربعة عشر مليون ريال عماني الى (20,000,000) عشرون مليون ريال عماني ، وتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه. وذلك حسب المرفق رقم (1)
 2. دراسة مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر من 8,085,000 ثمانية مليون وخمسة وثمانون ألف ريال عماني الى 17,431,154 سبعة عشر مليون وأربعمائة وواحد وثلاثون الف ومائة وأربعة وخمسون ريال عماني، عن طريق الاكتتاب الخاص ، والموافقة عليه وذلك حسب الشروط المذكورة في المذكرة التوضيحية بالمرفق رقم (2)
 3. تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد إستكمال كافة الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال وتسجيل رأس المال المصدر الجديد لدى المسجل في وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار والموافقة عليه . وذلك حسب المرفق رقم (3)
 4. دراسة مقترح زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 تسعة أعضاء الى 11 أحد عشر عضواً والموافقة عليه ، وتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي. وذلك حسب المرفق رقم (4)
 5. تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يتم اختيارهم من الأعضاء باستكمال كافة الاجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قرارات الجمعية المذكورة أعلاه
- 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 والایداع.
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: 99490564 أو البريد الإلكتروني : kheiry@dcfoman.com

رئيس مجلس الإدارة	المستشار القانوني	المدقق الخارجي
ناصر محمد سالم الحارثي	زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاماة	أبو تمام محاسبون قانونيون
	والاستشارات القانونية	

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of DHOFAR FOODS AND INVESTMENTS SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Monday at 04:00 PM on 19/06/2023, 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 shall be held on Tuesday at 04:00 PM on 20/06/2023, 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 approve Company authorized capital increase from RO (14,000,000) fourteen Million Rials to RO (20,000,000) Twenty Million Rials and amendment of article (5) of Article of Association as per attachment note No. (1).
2. To approval paid capital increase from RO (8,085,000) eight Million and eighty-five thousand Rials to RO (17,431,154) seventeen Million and four hundred thirty-one thousand and one hundred fifty-four Rials through private placement as per attachment note No. (2).
3. To approve the amendment of article (5) of Articles of Association after finalization capital increase procedures and registration capital increase at Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion as per attachment note No. (3).
4. To approve Board of Directors increase from (9) to (11) and amendment article (6) of Articles of Association as per attachment note No. (4).
5. To approve Authorizing the Board of Directors or any person authorized by board to undertake all required or desirable steps to implement EOGM decisions.

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 99490564 or email: kheiry@dcfoman.com

Chairman

Legal Advisor

External Auditor

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

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

