

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة ظفار للأغذية والإستثمار ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 09:00 م الموافق 27/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم السبت في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه.
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2023، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2024 وذلك حسب المرفق.
5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه.
6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م حسب المرفق
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م والموافقة عليها. (حسب المرفق)
8. الموافقة على إعادة هيكلة بعض المستحقات المالية للشركة في الشركة التابعة "طرف ذي علاقة" خلال عام 2024 م (حسب المرفق)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (5,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م والموافقة عليه .
10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م وتحديد أتعابه.
12. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 ( حسب المرفق)
13. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 م وتحديد أتعابهم . (حسب المرفق).

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 والاياداع.
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: 99750028 أو البريد الإلكتروني :

board.secretary@dcfoman.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

أبو تمام محاسبون قانونيون

مكتب محمد البرعمي للمحاماه والاستشارات

القانونية

سعيد احمد سعد صفرار



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of DHOFAR FOODS AND INVESTMENTS SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 09:00 PM on 27/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Saturday at 03:00 PM on 30/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. .To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2023
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2023.
4. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2023, and determine the sitting fees for the financial year 2024 as recorded in annexure
5. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 150,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2023.
6. Briefing the General Assembly on the transactions conducted by the Company with related parties during the fiscal year ended on 31/12/2023 (As per the attachment)
7. Studying and approving the transactions that the Company will conduct with related parties during the fiscal year ended on 31/12/2024 . (As per the attachment)
8. Approving the restructuring of some financial dues on the subsidiary "related party" during 2024 (as attached)
9. To discuss and approve the proposed allocation of RO 5,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2024.
10. To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director's Nomination Form. Such a form can be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of te business hours on Thursday, 21 March 2024). The candidate must satisfy the company's board membership requirements.
11. .To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2024 and approve their fees
12. To Approve the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2026 (as per Attachment)

13. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2026, and determine their fee. (as per Attachment)

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 99750028 or email: board.secretary@dcfoman.com

Chairman

سعيد احمد سعد صفرار

Legal Advisor

Mohammed Al-Barami  
Advocacy & Legal

External Auditor

Abu Tamam Grani

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



نتقدم بشقة  
Moving Forward  
with Confidence

