

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 الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 02/04/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المدقق بي دي اوه (BDO LLQ) مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والموافقة عليه.
 4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه.
 5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2024، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق.
 6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
 7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31م والموافقة عليها.
 8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ودراسة مقترح تخصيص مبلغ 5,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م والموافقة عليه.
 9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31م وتحديد أتعابه.
- 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 والاداء.
 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

مكتب محمد البرعمي للمحاماة والاستشارات

بي دي أو

القانونية

سعيد أحمد سعد صفرار

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of DHOFAR FOODS AND INVESTMENTSAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Sunday at 03:00 PM on 30/03/2025, 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 General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 02/04/2025, 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. Approval of the Board of Directors’ resolution to appoint BDO LLC as the external auditor for the financial year ending on 31/12/2024.
2. .To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2024
3. To consider and approve the Management Discussion & Analysis Report of the company for the fiscal year ending 31/12/2024.
4. 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 2024.
5. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2024, and determine the sitting fees for the financial year 2025 as recorded in annexure
6. Briefing the General Assembly on the transactions conducted by the company with related parties during the fiscal year ending 31/12/2024.
7. Review and approve transactions that the company will conduct with related parties during the fiscal year ending 31/12/2025.
8. To notify the general meeting of the amounts spent for the company's social responsibility activities for the financial year ended 31 December 2024. Review and approve the proposal to allocate RO 5,000 for corporate social responsibility initiatives during the fiscal year ending 31/12/2025.
9. Appoint an auditor for the fiscal year ending 31/12/2025 and determine their fees.

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.

Chairman

سعيد أحمد سعد صفرار

Legal Advisor

Mohammed Al-Barami

Advocacy & Legal

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

