



ظفار للأغذية والاستثمار (ش.م.ع.)
DHO FAR FOODS & INVESTMENT (SAOG)

التاريخ : 2024/03/27م

الافصاح عن قرارات اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2024م
ظفار للأغذية والاستثمار ش.م.ع.

نود الافادة ان مجلس الادارة لشركة ظفار للأغذية والاستثمار ش.م.ع. اجتمع يوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2024م عقب إجتماع الجمعية العامة العادية حيث اصدر المجلس القرارات التالية:

أولاً: تشكيل مجلس إدارة الشركة:

ت	الاسم	المنصب	الاستقلالية
1	الفاضل/ سعيد أحمد صفرار	رئيس المجلس	مستقل
2	الشيخ/ أحمد عبدالله الرواس	نائب رئيس المجلس	مستقل
3	الشيخ/ خالد مستهيل المعشني	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل
4	الفاضل/ محمد عبدالله الرواس	عضو مجلس الإدارة	مستقل
5	الفاضل/ خالد عبدالله الرواس	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل
6	الشيخ/ سعود مستهيل المعشني	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل
7	الشيخ/ عوض سالم المعشني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
8	الفاضل/ محمد عبدالله الخنجي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
9	الفاضل/ خالد الشامسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
10	الفاضل/ افتاب أحمد باتيل	عضو مجلس الإدارة	مستقل
11	الفاضل/ جمال كامل رشيد	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل

ثانياً: تشكيل اللجنة التنفيذية:

ت	الاسم	المنصب
1	الفاضل/ سعيد أحمد صفرار	رئيس اللجنة
2	الشيخ/ أحمد عبدالله الرواس	عضو
3	الشيخ/ خالد مستهيل المعشني	عضو
4	الفاضل/ محمد عبدالله الخنجي	عضو
5	الفاضل/ خالد ناصر الشامسي	عضو
6	الفاضل/ محمد عبدالله الرواس	عضو

ثالثاً: تشكيل لجنة التدقيق:

ت	الاسم	المنصب
1	الفاضل/ افتاب أحمد باتيل	رئيس اللجنة
2	الفاضل/ خالد عبدالله الرواس	عضو
3	الشيخ/ سعود مستهيل المعشني	عضو
4	الفاضل/ جمال كامل رشيد	عضو
5	الشيخ/ عوض سالم المعشني	عضو

رابعاً: تعيين الفاضل/ أحمد علي قطن المتحدث الرسمي للشركة.

خامساً: تعيين الفاضل/ عبدالله بن زاهر العلوي أمين سر الشركة

عبدالله بن زاهر العلوي
أمين سر الشركة



SCAN HERE



Cattle Feed Manufactures
Dairy Products & Beverages
C.R: 2017520 - P.O. Box: 1220
Salalah - 211, Sultanate of Oman
Tel: 23225381 / 23225793 - Fax: 23225258
VATIN: OM1100007713

الصفاة لمنتجات الألبان والعصار
Asafwah Dairy & Beverages

قطاع صناعة الأعلاف الحيوانية
قطاع منتجات الألبان وتصنيع العصار
س.ت: ٢٠١٧٥٢٠ - ص.ب: ١٢٢٠
صلالة: ٢١١ - سلطنة عمان
هاتف: ٢٣٢٢٥٣٨١، ٢٣٢٢٥٧٩٣ - فاكس: ٢٣٢٢٥٢٥٨
ضريبة القيمة المضافة: ١١٠٠٠٧٧١٣ OM



ظفار للأغذية و الاستثمار (ش م ع ع)
DHO FAR FOODS & INVESTMENT (SAOG)

Date : 27/03/ 2024

Disclose of Decisions Taken at Board Meeting
held on 27th March 2024
Dhofar Foods and Investment (S.A.O.G.)

This is to inform that DFI Board of Directors met on Wednesday 27th March 2024 after the AGM and issue the following decisions:

1. Forming the new Board of Directors:

No.	Name	Designation	Independency
1	Mr. Said Ahmed Safrar	Chairman	Dependent
2	Sheikh Ahmed Abdullah Said Al Rawas	Deputy Chairman	Dependent
3	Sheikh khalid Mustahail Ahmed Al Mashani	Director	Non-Dependent
4	Mr. Mohammed Abdullah Said Al Rawas	Director	Dependent
5	Mr. Mohamed Abdulla Al Khonji	Director	Dependent
6	Sheikh Saud Mustahail Al Mashani	Director	Non-Dependent
7	Mr. Khalid Abdullah Said Al Rawas	Director	Non-Dependent
8	Sheikh Awadh Salim Al Mashani	Director	Dependent
9	Mr. Khalid Nasser Al Shamsi	Director	Dependent
10	Mr. Aftab Ahmed Dilawarkhan Patel	Director	Dependent
11	Mr. Jamal Kamel Rasheed	Director	Non-Dependent

2. Forming the ENRC:

No.	Name	Designation
1	Mr. Said Ahmed Safrar	Chairman
2	Sheikh Ahmed Abdullah Said Al Rawas	Member
3	Sheikh khalid Mustahail Ahmed Al Mashani	Member
4	Mr. Mohammed Abdullah Said Al Rawas	Member
5	Mr. Mohamed Abdulla Al Khonji	Member
6	Mr. Khalid Nasser Al Shamsi	Member

3. Forming the Audit Committee:

No.	Name	Designation
1	Mr. Aftab Ahmed Dilawarkhan Patel	Chairman
2	Sheikh Saud Mustahail Al Mashani	Member
3	Mr. Khalid Abdullah Said Al Rawas	Member
4	Sheikh Awadh Salim Al Mashani	Member
5	Mr. Jamal Kamel Rasheed	Member

4. Appointing Mr. Ahmed Ali Qatan as Company Representative.
5. Appointing Mr. Abdullah Zahir Al Alawi as Company Secretary.

Abdullah bin Zahir Al Alawi
Company Secretary



Cattle Feed Manufactures
Dairy Products & Beverages
C.R: 2017520 - P.O. Box: 1220
Salalah - 211, Sultanate of Oman
Tel: 23225381 / 23225793 - Fax: 23225258
VATIN: OM1100007713



قطاع صناعة الأعلاف الحيوانية
قطاع منتجات الألبان وتصنيع العصائر
س.ت: ٢٠١٧٥٢٠ - ص.ب: ١٢٢٠
صلالة: ٢١١ - سلطنة عمان
هاتف: ٢٣٢٢٥٣٨١, ٢٣٢٢٥٧٩٣ - فاكس: ٢٣٢٢٥٢٥٨
ضريبة القيمة المضافة: ٧٧١٣ - OM 1100007713