

## تقرير اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

الشركة	دواجن ظفار
تاريخ ووقت الإجتماع	03:00 - 14/03/2023 م
فترة الاجتماع	03:05 م - 03:12 م
نوع الإجتماع	الجمعية العامة العادية السنوية
مكان الاجتماع	عبر المنصة الإلكترونية
أمين السر	خيرى حسن محمد حسن اسحاق
رئيس الاجتماع	سالم عبدالله فرج العوادي
المستشار القانوني	مكتب محمد البرعمي للمحاماه والاستشارات القانونية
المدقق الخارجي	كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م م

رأس المال	الأسهم العادية	الأسهم الحاضرة	النصاب	عدد المساهمين الكلي	عدد الحاضرين
28,000,000	28,000,000	26,293,144	93.904 %	160	2

### نتائج التصويت على بنود أجنحة الاجتماع

نوع الجمعية	رقم البند	عدد الأصوات الكلي	عدد الأصوات (موافق)	نسبة (موافق)	عدد الأصوات (غير موافق)	نسبة (غير موافق)
عادية	1	26,293,144	26,293,144	100.000 %	0	0.000 %
عادية	2	26,293,144	26,293,144	100.000 %	0	0.000 %
عادية	3	26,293,144	26,293,144	100.000 %	0	0.000 %
عادية	4	26,293,144	26,293,144	100.000 %	0	0.000 %
عادية	5	26,293,144	26,293,144	100.000 %	0	0.000 %
عادية	6	26,293,144	26,293,144	100.000 %	0	0.000 %
عادية	7	26,293,144	26,293,144	100.000 %	0	0.000 %
عادية	8	26,293,144	26,293,144	100.000 %	0	0.000 %
عادية	9	26,293,144	26,293,144	100.000 %	0	0.000 %
عادية	10	26,293,144	26,293,144	100.000 %	0	0.000 %

### بنود الجمعية

عادية

1 : 1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.

عادية

2 : 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.

عادية

3 : 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.

عادية 4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2022م وتحديد مقدار البديل : 4 : للسنة المالية 2023م (حسب المرفق 1).

عادية

5 : 5. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (حسب المرفق 2).

عادية

6 : 6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليها (حسب المرفق 3).

عادية دراسة تخصيص مبلغ خمسة ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في التصرف حسب : 7 : ما يراه مناسباً.

عادية

8 : 8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابهم.

انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين وغير المساهمين وعلى من يرغب في ترشيح نفسه تعينة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة وذلك عادية قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق (8/3/2023م) وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة : 9 : لعضوية مجلس إدارة الشركة.

عادية

10 :

: إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (حسب المرفق 4).

### نتائج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

#	رقم المساهم	اسم المترشح	صفة العضو	عدد الأصوات	النسبة
1	136553	سالم عبدالله فرج العوادي	غير مستقل	4,146,244	15.77 %
2	196465	حسن سعيد محاد كشوب	مستقل	3,691,150	14.04 %
3	190092	سالم عيسى احمد المعشني	مستقل	3,691,150	14.04 %
4	99165737	احمد سليمان احمد الغافري	مستقل	3,691,150	14.04 %
5	220890	احمد على سالم قطن	غير مستقل	3,691,150	14.04 %
6	237617	مسلم على محمد المعشني	مستقل	3,691,150	14.04 %
7	3055	احمد سهيل احمد الحضري	مستقل	3,691,150	14.04 %