

التاريخ : 19 نوفمبر 2023م

افصاح عن خبر

قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة دواجن ظفار (ش.م.ع.ع.) في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر 2023م عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة بشركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وتم اتخاذ القرارات الآتية :

البند الأول: دراسة مقترح مجلس الإدارة على تحويل الشركة من شركة مساهمة عمانية عامة (ش.م.ع.ع.) الى شركة مساهمة عمانية مغلقة (ش.م.ع.م) والموافقة عليه، وذلك حسب المرفق رقم (1)

القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

البند الثاني:- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع متطلبات الشركة المساهمة المغلقة بعد التحويل، وذلك بعد استكمال الشركة لكافة الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن والموافقة عليه، حسب المرفق رقم (2)

القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

البند الثالث: تفويض مجلس إدارة الشركة او من يتم تعيينه من قبلهم باستكمال كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة لإتمام هذا التحويل، والموافقة عليه.

القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

د. خيري حسن محمد حسن أسحاق
أمين السر

ختم الشركة





Date : 19th November 2023

Disclosure of Extra-Ordinary General Meeting Resolutions
Dhofar Poultry Company (SAOG)

The EOGM of Dhofar Poultry Company SAOG held at 3:00 PM on Sunday 19th November 2023 through electronic platform of Muscat Clearing & Depository Website (www.mcd.gov.om) and taken the following resolutions :

- 1- Studying the proposal of the Board of Directors to convert the company from a public Omani joint stock company (SAOG) to a closed Omani joint stock company (SAOC) and approving it, according to Annex No. (1)

Decision : Approved Unanimously.

- 2- Approval of the amendment of the company's articles of association in accordance with the requirements of the closed joint-stock company after the conversion, after the company has completed all the required procedures in this regard and approved it, according to Annex No. (2)

Decision : Approved Unanimously.

- 3- Authorizing the company's board of directors or whoever is appointed by them to complete all procedures and approvals required to complete this transfer, and approve it.

Decision : Approved Unanimously

Kheiryf
Dr. Kheiry Hassan M. Ishag
Company Secretary

