

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة ضيافة الصحراء دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 22/02/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 26/02/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.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 30/11/2022 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/11/2022 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2022 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 250 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 30/11/2022 والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (104,467) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2022 والموافقة عليه.
6. دراسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تم إبرامها خلال السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2022 والمصادقة عليها.
7. دراسة وتصديق معاملات الأطراف ذات العلاقة المقترح الدخول فيها خلال السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2023.
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 30/11/2022م. (حسب المرفق).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (5250) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30/11/2023 والموافقة عليه .
10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 30/11/2023 ( حسب المرفق)
11. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2023 وتحديد أتعابهم.
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 30/11/2023م وتحديد أتعابهم . (حسب المرفق).

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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 والایداع.
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: 92144773 أو البريد الإلكتروني : [bijugeorge@aaoman.com.om](mailto:bijugeorge@aaoman.com.om)

المدقق الخارجي  
كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م  
م

المستشار القانوني  
تراورز اند هملنز

رئيس مجلس الإدارة  
ريمون حليم بجاني

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of SAHARA HOSPITALITY ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 22/02/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 26/02/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.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 30 November 2022.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 30 November 2022.
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements of the Company for the financial year ended 30 November 2022.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 250 baisa for each share for the financial year ended 30 November 2022..
5. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 104,467 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 30 November 2022.
6. Consider and ratify the Related Party transactions entered in to during the financial year ended 30 November 2022.
7. Consider and ratify the Related Party transactions proposed to be entered in to during the financial year ending 30 November 2023.
8. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 30/11/2022 (as per the Annexure).
9. To discuss and approve the proposed allocation of RO 5250 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 30 November 2023.
10. To Approve the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending November 30, 2023 (as per Attachment)
11. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending on 30 November, 2023 and determining their fees.
12. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on November 30, 2023, 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 92144773 or email: [bijugeorge@aaoman.com.om](mailto:bijugeorge@aaoman.com.om)

Chairman

ريمون حليم بجانى

Legal Advisor

Trowers & Hamlins

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

