

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مطاحن صلاله ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 10:00 م الموافق 28/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 10:00 م الموافق 31/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.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 31/12/2023 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه.
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2023، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق.
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 (حسب المرفق)
6. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (100 ألف) ريال عماني (نقدي وعيني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م والموافقة عليه .
7. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه علماً بأن هذا التقرير سيغطي فترة ولاية مجلس الإدارة الحالية التي ستنتهي في 2026.
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (110,000 ر.ع) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه.
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000 ر.ع) خمسين ألف ريال عماني (دعم عيني من منتجات الشركة) لفلسطين (غزة) خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م والموافقة عليه
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م. (حسب المرفق).
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م وتحديد اتعابه.

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 والابداع.
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: 92037711 أو البريد الإلكتروني : Legaladvisor@salalah- mills.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مكتب محمد البرعمي للمحاماه والاستشارات

احمد عبدالله سعيد الرواس

بي دي أو

القانونية

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of SALALAH MILLS SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 10:00 PM on 28/03/2024, 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 shall be held on Sunday at 10:00 PM on 31/03/2024, 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. .To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2023
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.
3. 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 2023.
4. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2023, and determine the sitting fees for the financial year 2023 as recorded in annexure
5. To inform the general meeting about the expenditure in support of social services during the financial year ended 31 December 2023 (As Per Attachment)
6. To consider and approve the budget of R.O 100.000 (one hundred thousand Riyal Omani) cash or sample for social welfare activities during financial year ended 31 December 2024.
7. To consider and approve the Board of Directors performance report for This is to be noted that that report shall cover the term of the present board of Directors ending on 31 December 2023 the financial year ended 2026 (as per attachment).
8. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO (110,000) as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2023.
9. Studying a proposal to allocate an amount of (50,000 Omani Riyals) fifty thousand Omani Rials (in-kind support from the company's products) to Palestine (Gaza) during the fiscal year ending on 31/12/2024. Announcement.
10. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2023 (as per the Annexure).
11. .To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2024 and approve 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.

For further information please contact on telephone No 92037711 or email: Legaladvisor@salalah-mills.com

Chairman

احمد عبدالله سعيد الرواس

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

