

افصاح عن خبر

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية(ش.م.ع.ع) وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 30مارس 2024 م عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة بشركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om)، وتم اتخاذ القرارات الآتية:

((البند الأول)) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه.
القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

((البند الثاني)) دراسة تقرير مجلس الادارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023 والموافقة عليه.
القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

((البند الثالث)) دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه.
القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

((البند الرابع)) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة (2023م) ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية في 2024/12/31 م.
القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

((البند الخامس)) احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31/12/2023 م.
القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

((البند السادس)) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.
القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

((البند السابع)) احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023.
القرار : تمت الموافقة بالإجماع.

((البند الثامن)) دراسة مقترح تخصيص مبلغ (2500)ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 والموافقة عليه.
القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

((البند التاسع)) تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م وتحديد
اتعابهم و الموافقة عليه .
القرار : تمت الموافقة بالإجماع على مكتب طلال ابو غزالة و باتعاب ١٨٠٠ ريال .

((البند العاشر)) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 /12/ 2024 م وتحديد أتعابه.
تعيين مكتب أبو تمام كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م بأتعاب مقدارها (2800
ر.ع) الفين وثمانمائة ريال عماني القرار: تمت الموافقة بالإجماع.



عليه
أمين السر



He revealed the news

Ordinary General Assembly

A regular general assembly meeting was held on a daily basis for Dhofar Beverage & Foodstuffs (S.A.O.G) at exactly five o'clock in the evening on Saturday, March 30, 2024, via the electronic platform for holding general technologies at the Muscat Clearing and Deposit Company (www.mcd. om), and take the following decision:

1- Study the Board of Directors' report on the company's activities and financial position)) .during the financial period ending on 31/12/2023 and approve it

Approved

2- Studying the Board of Directors' report on planning and managing the company for the financial year ending on 12/31/2023 and approving it.

Approved.

3- Study the auditor's report of the audited financial statements for the financial year ending on 12/31/2023 and approve it.

Approved

4- Approval of the allowance for attending meetings of the Board of Directors and celebrity committees requested by members of the Board of Directors for the past fiscal year (2023 AD), and determining the amount of the allowance for the current fiscal year on 12/31/2024 AD.

Approved

5- Include the association in the transactions that the company deals with with its colleagues during the year ending on 12/31/2023 AD.

Approved





6- Study the transactions that the company will conduct with your relationship during the fiscal year that will end on 12/31/2024.

Approved

7- Include the association with donations allocated to support community services during the fiscal year that will end on 12/31/2023.

Approved

8- Study and approve how to allocate an amount of (2,500) riyals to support community services during the fiscal year that will end on 12/31/2024.

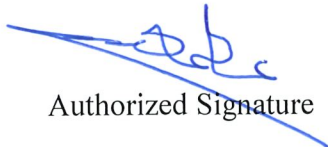
Approved

9- Appointing an independent body to adjudicate the Board of Directors for the fiscal year ending on 12/31/2023 AD and determining and approving their fees.

Approved for Talal Abu Ghazaleh Office 1800 R. O

10- Appointing an intelligent auditor for the fiscal year that will end on 12/31/2024 AD and determining his fees.

Abu Tammam's office has been appointed as the company's accounts officer for the fiscal year that will end on 12/31/2024 AD, with fees amounting to (2,800) two thousand and eight hundred Omani Riyals: **Approved**


Authorized Signature

