

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يسر مجلس إدارة شركة ظفار للصناعات السمكية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/01/2022 م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 03:00 م الموافق 07/02/2022 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية الغير عادية:

1. 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).
2. 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).
3. تفويض مجلس إدارة الشركة او من يتم تعيينه من قبلهم باستكمال كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة لإتمام هذا التحويل، والموافقة عليه.

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 والإيداع.
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: 71124960

رئيس مجلس الإدارة
زيد المالكي وناصر الطيب للمحاماة
المستشار القانوني
المدقق الخارجي
كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م
م



تقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

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

Notice For Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of DHOFAR FISHERIES IND. (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the General Meeting, which will be held at 03:00 PM on 31/01/2022, via the electronic platform to hold general meetings which can be assessed 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 at 03:00 PM on 07/02/2022, to discuss the following agenda:

Extra Ordinary Agendas:

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

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 71124960 or email: almamari@dhofarfisheries.com

Chairman



Legal Advisor

Zaid Al-Malki & Nasser Al-
Tabeeb Advocay & Legal
consultancy

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

