



ظفار للأغذية و الاستثمار (ش م ع) DHO FAR FOODS & INVESTMENT (SAOG)

التاريخ : 19 يونيو 2023م

افصاح عن خير

قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ظفار للأغذية والاستثمار (ش.م.ع.ع) في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023م عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة بشركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وتم اتخاذ القرارات الآتية :

((البند الأول)) دراسة مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من (14,000,000) أربعة عشر مليون ريال عماني الى (20,000,000) عشرون مليون ريال عماني ، وتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه. وذلك حسب المرفق رقم (1).

القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

((البند الثاني)) دراسة مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر من 8,085,000 ثمانية مليون وخمسة وثمانون ألف ريال عماني الى 17,431,154 سبعة عشر مليون وأربعمائة وواحد وثلاثون الف ومائة وأربعة وخمسون ريال عماني، عن طريق الاكتتاب الخاص، والموافقة عليه وذلك حسب الشروط المذكورة في المذكرة التوضيحية بالمرفق رقم (2) .

القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

((البند الثالث)) تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد إستكمال كافة الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال وتسجيل رأس المال المصدر الجديد لدى المسجل في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والموافقة عليه. وذلك حسب المرفق رقم (3) .

القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

((البند الرابع)) دراسة مقترح زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من 9 تسعة أعضاء الى 11 أحد عشر عضواً والموافقة عليه ، وتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي. وذلك حسب المرفق رقم (4) .

القرار: تمت الموافقة بالإجماع.

((البند الخامس)) تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يتم اختيارهم من الأعضاء باستكمال كافة الاجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قرارات الجمعية المذكورة أعلاه.

القرار: تمت الموافقة بالإجماع.



ختم الشركة

د. خيرى حسن محمد حسن أسحاق
امين السر

Page 1 of 3



SCAN HERE





ظفار للأغذية و الاستثمار (ش م ع)
DHO FAR FOODS & INVESTMENT (SAOG)

Date : 19th June 2023

Disclosure of Extra-Ordinary General Meeting Resolutions
Dhofar Foods and Investment (SAOG)
P.O Box 1220 – PC 211 Salalah – Phone 23225381– Fax 23225258

The EOGM of Dhofar Foods and Investment Company SAOG held at 4:00 PM on Monday, 19th June 2023 through electronic platform of Muscat Clearing & Depository Website (www.mcd.gov.om) and approved the following resolutions :

1. To study proposal of Company authorized capital increase from RO (14,000,000) fourteen Million Rials to RO (20,000,000) twenty Million Rials and approval the amendment of article (5) of Article of Association, as per attachment No (1).

Decision : Approved Unanimously.

2. To study proposal of paid capital increase from RO (8,085,000) eight Million and eighty five thousand Rials to RO (17,431,154) seventeen Million and four hundred thirty one thousand and one hundred fifty four Rials through private placement as per attachment note No (2).

Decision : Approved Unanimously.

3. Approval of the amendment of article (5) of Articles of Association after finalization procedures of capital increase and registration of new capital at Ministry of Commerce and Investment Promotion. as per attachment note No (3).

Decision : Approved Unanimously

4. To study proposal of Board of Directors increase from (9) to (11) and approve the amendment of article (6) of Articles of Association, as per attachment note No (4).

Decision : Approved Unanimously

5. To approve authorizing the Board of Directors or any person authorized by board to undertake all required or desirable steps to implement EOGM decisions.

Decision : Approved Unanimously

Kheiry

Dr. Kheiry Hassan M. Ishag

Company Secretary



Page 2 of 2

Cattle Feed Manufactures
Dairy Products & Beverages
C.R: 2017520 - P.O. Box: 1220
Salalah - 211, Sultanate of Oman
Tel: 23225381 / 23225793 - Fax: 23225258
VATIN: OM1100007713



قطاع صناعة الأعلاف الحيوانية
قطاع منتجات الألبان وتصنيع العصائر
س.ب.ت: ١٧٥٢٠ - ص.ب.ب: ١٢٢٠
سلالة: ٢١١ - سلطنة عمان
هاتف: ٢٣٢٢٥٣٨١, ٢٣٢٢٥٧٩٣ - فاكس: ٢٣٢٢٥٢٥٨
ضريبة القيمة المضافة: ٧٧١٣ - ١١٠٠٠٠٠٠ OM