

التاريخ: ٢٥/٢/٢٠٠٨

الفاضل/ مدير مركز المعلومات
سوق مسقط للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الجمعية العامة العادية السنوية لشركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.ع

إشارة إلى الموضوع أعلاه، ونيابة عن شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.ع، نورد لكم فيما يلي أهم القرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية التي انعقدت يوم الاثنين الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٠٨ في قاعة سفير(جناح أ)، زاخر مول الخوير، مسقط، عمان:

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- ١- الموافقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٧.
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٧.
- ٣- الموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٧.
- ٤- الموافقة على توزيع ارباح نقدية بواقع ١٠٠ بيسة للسهم الواحد (وذلك بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٧.
- ٥- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٣٣,٧٩٤ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٧.
- ٦- الموافقة على الصفقات والعقود التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٧.

248620.1

LONDON MANCHESTER EXETER ABU DHABI BAHRAIN CAIRO DUBAI OMAN

Trowers & Hamlins
Al Jawhara Building
Al Muntazah Street
Shatti Al Qurum
PO Box 2991, PC 112
Sultanate of Oman

t +968 2468 2900
f +968 2469 7609

www.trowers.com

Muscat Branch CR No. 1/28133/0

Trowers & Hamlins is regulated by
the Solicitors Regulation Authority.
A list of partners is available for
inspection at Sceptre Court, 40 Tower
Hill, London EC3N 4DX.

فروع مسقط - س.ت. ١/٢٨١٣٣/٠

تلفون ٢٤ ٦٨٢٩٠٠ (٩٦٨)
فاكس ٢٤ ٦١٧٦٠٩ (٩٦٨)

تراورز أند هاملنز

بنية الجوهرة
شارع المنتزه
شاطئ القرم
ص.ب ٢٩٩١، ر.ب ١١٢
سلطنة عمان
OMAN.248620.1

- ٧ الموافقة على الصفقات والعقود التي تعتمزم الشركة أن تجريها مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٨.
- ٨ تعيين الافاضل/ مورستيفنز مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٨ مقابل أتعاب ٤٤٠٠ ريال عماني.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

