

التاريخ: ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ م.

الأفاضل / بورصة مسقط

ص ب: ٣٢٦٥ ، رمز بريدي: ١١٢

سلطنة عمان

تحية طيبة وبعد،

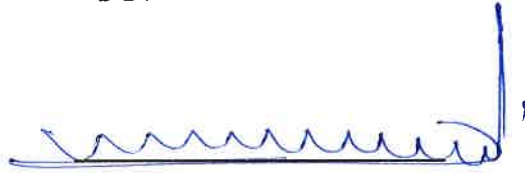
الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية لشركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.ع

نود الافادة بأن شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.ع عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ م.

قام المساهمون بمناقشة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات الآتية:

- | م | القرارات |
|-----|--|
| ١- | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ م. |
| ٢- | الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ م. |
| ٣- | الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ م. |
| ٤- | الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٢٥٠ بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ م. |
| ٥- | الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٤,٤٦٧ ر.ع وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ م. |
| ٦- | الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تم إبرامها خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ م. |
| ٧- | الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة المقترح الدخول فيها خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م. |
| ٨- | الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ م. |
| ٩- | الموافقة على تخصيص مبلغ ٥,٢٥٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م. |
| ١٠- | الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م. |
| ١١- | الموافقة على تعيين مور ستيفنز مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م بأتعاب قدرها ٤,٥٠٠ ريال عماني. |
| ١٢- | الموافقة على تعيين مكتب ابن حيان محاسبون قانونيون كطرف ثالث مستقل لتقييم أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م بأتعاب قدرها ١,٨٠٠ ريال عماني. |

عن/شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.ع



ريمون بجاني
نائب رئيس مجلس الإدارة



February 22, 2023

Muscat Stock Exchange
P.O. Box No. 3265,
Ruwi – 112,
Sultanate of Oman.

After compliments

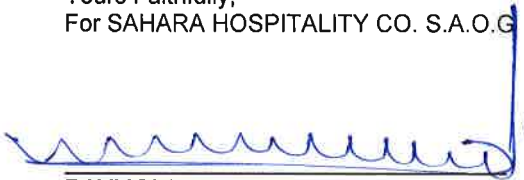
Subject: RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF SAHARA HOSPITALITY CO. (SAOG)

Sahara Hospitality Company (SAOG) (Company), held its Annual General Meeting (AGM) at 3:00 p.m. on Wednesday, February 22, 2023, via an electronic platform.

The shareholders discussed the agenda of the meeting and the resolutions as detailed below were passed:

1. Approval of the report of the Board of Directors for the financial year ended on 30 November 2022.
2. Approval of Corporate Governance Report for the financial year ended on 30 November 2022.
3. Approval of Auditors Report, Balance Sheet, and Profit and Loss Account for the financial year ended on 30 November 2022.
4. Approval of cash dividends of 250 Baizas per share for the financial year ended on 30 November 2022.
5. Approval of Directors' remuneration amounting to RO. 104,467/- for the financial year ending on 30 November 2022.
6. Approval of related party transactions entered into during the financial year ended on 30 November 2022.
7. Approval of related party transactions proposed to be entered into during the financial year ending on 30 November 2023.
8. Approval of funds spent in accordance with the provision made for Corporate Social Responsibility during the financial year ending on 30 November 2022.
9. Approval of fund (RO.5,250) to be spent in accordance with provision made for Corporate Social Responsibility during the financial year ending on 30 November 2023.
10. Approval of the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 30 November 2023.
11. Approval of appointment of M/s. Moore Stephens LLC as the auditors of the Company for the financial year ending on 30 November 2023 and their fees of RO.4,500/-.
12. Approval of appointment of M/s Ibn Hyan Chartered Accountants as an independent third party for appraising the performance of the Board of Directors during the financial year ending on 30 November 2023, and their fees of RO.1,800/-.

Yours Faithfully,
For SAHARA HOSPITALITY CO. S.A.O.G.



RAYMOND BEJJANI
DEPUTY CHAIRMAN

