

التاريخ: ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ م.

الأفاضل/ بورصة مسقط
ص ب: ٣٢٦٥ ، رمز بريدي: ١١٢
سلطنة عمان

تحية طيبة وبعد،

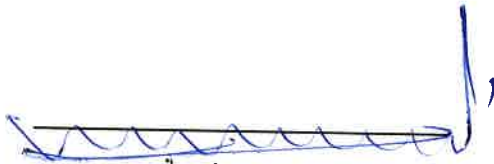
الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية لشركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.

نود الإفادة بأن شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع. عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ م.

قام المساهمون بمناقشة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات الآتية:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م.
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م.
- ٣- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م.
- ٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م.
- ٥- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٢٥٠ بيعة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م.
- ٦- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١١٤,٠١٦ ر.ع وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م.
- ٧- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م.
- ٨- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ م.
- ٩- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م.
- ١٠- الموافقة على تخصيص مبلغ ٥,٧٥٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ م.
- ١١- الموافقة على تعيين مور ستيفنز مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ م بأتعاب قدرها ٤,٥٠٠ ريال عماني.

عن/شركة ضيافة الصحراء


ريمون بجاني
نائب رئيس مجلس الإدارة



February 26, 2024

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 Monday, February 26.

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

1. Approval of report of the Board of Directors for the financial year ended on 30 November, 2023.
2. Approval of Corporate Governance Report for the financial year ended on 30 November, 2023.
3. Approval of the evaluation report on performance of the Board of Directors for the financial year ending on 30 November 2023.
4. Approval of Auditors Report, Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended on 30 November, 2023.
5. Approval of cash dividends of 250 Baizas per share for the financial year ended on 30 November, 2023.
6. Approval of Directors' remuneration amounting to RO. 114,016/- for the financial year ended on 30 November, 2023.
7. Approval of related party transactions entered into during the financial year ended on 30 November, 2023.
8. Approval of related party transactions proposed to be entered into during the financial year ending on 30 November 2024.
9. Approval of fund spent in accordance with provision made for Corporate Social Responsibility during the financial year ended on 30 November 2023.
10. Approval of fund (RO.5,750) to be spent in accordance with provision made for Corporate Social Responsibility during the financial year ending on 30 November 2024.
11. Approval of appointment of M/s. Moore Stephens LLC as the auditors of the Company for the financial year ending on 30 November, 2024 and their fees of RO.4,500/-.

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

RAYMOND BEJJANI
DEPUTY CHAIRMAN

