

التاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠٢١ م.

الفاضل / مدير مركز المعلومات  
 سوق مسقط للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

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

نود الافادة بأن بشركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.ع عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١ م.

قام المساهمون بمناقشة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات الآتية:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م.
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م.
- ٤- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بواقع ١٢ بيسة للسهم الواحد عن السنة المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م.
- ٥- الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل ١٢ أسهم لكل ١٠٠ سهم، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس مال الشركة من ٦,٧٣٧,٥٠٠ سهم إلى ٧,٥٤٦,٠٠٠ سهم .
- ٦- الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٥,٦١٦ ر.ع عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م.
- ٧- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م.
- ٨- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ م.
- ٩- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م.
- ١٠- الموافقة على تخصيص مبلغ ٤,٥٠٠ ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ م.
- ١١- الموافقة على تعيين "كرو ماك غزالي" مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ م بأتعاب قدرها ٤,٧٥٠ ريال عماني.
- ١٢- نظرًا لأن الشركة لم تتلق أي استمارة ترشيح لانتخاب عضو جديد في مجلس الإدارة ، فقد اقترح المجلس انعقاد جمعية غير عادية في أقرب وقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص عدد أعضاء مجلس الإدارة.

عن/شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.ع



ريمون بجاني  
 نائب رئيس مجلس الإدارة



February 24, 2021

Head of Information Centre  
Muscat Securities Market,  
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 24, 2021 through Video conferencing

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, 2020.
2. Approval of Corporate Governance Report for the financial year ended on 30 November, 2020.
3. Approval of auditors Report, Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended on 30 November, 2020.
4. Approval of cash dividends of 120 Baizas per share for the financial year ended on 30 November, 2020.
5. Approval of stock dividends of 12 bonus shares per 100 shares for the financial year ended on 30 November, 2020. Increase in Share capital of the company from 6,737,500 shares to 7,646,000 shares due to the issue of bonus shares.
6. Approval of Directors' remuneration amounting to RO. 105,616 for the financial year ended on 30 November, 2020.
7. Approval of related party transactions entered into during the financial year ended on 30 November, 2020.
8. Approval of related party transactions proposed to be entered into during the financial year ending on 30 November 2021.
9. Approval of fund spent in accordance with provision made for Corporate Social Responsibility during the financial year ending on 30 November 2020.
10. Approval of fund (RO.4,500) to be spent in accordance with provision made for Corporate Social Responsibility during the financial year ending on 30 November 2021.
11. Approval of appointment of M/s. Crowe Mak Ghazali LLC as the auditors of the Company for the financial year ending on 30 November, 2021 and their fees of RO.4,750/-.
12. Since the Company did not receive any nomination form for the election of a new BOD member, the BOD has resolved to call for EGM at the earliest to take the necessary action regarding the number of members in the Board.

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

RAYMOND BEJJANI  
DEPUTY CHAIRMAN

