

التاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ م.

الفاضل / 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 الافادة بأن شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع. عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٢.

قام المساهمون بمناقشة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات الآتية:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١.
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١.
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١.
- ٤- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بواقع ١٥٠ بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١.
- ٥- الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس مال الشركة من ٧.٥٤٦.٠٠٠ سهم إلى ٧.٩٢٣.٣٠٠ سهم.
- ٦- الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٨٠.٧٥٥ ر.ع عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١.
- ٧- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١.
- ٨- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١.
- ٩- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١.
- ١٠- الموافقة على تخصيص مبلغ ٥.٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢.
- ١١- الموافقة على تعيين " كرو ماك غزالي " مراقبي حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بأتعاب قدرها ٤,٧٥٠ ريال عماني.
- ١٢- انتخاب مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء لفترة قادمة تبدأ من تاريخ هذه الجمعية العامة العادية .

عن/شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.



ريمون بجاني  
نائب رئيس مجلس الإدارة



Date: 24/02/2022

التاريخ: 24/02/2022

After Compliments,

تحية طيبة وبعد،

Sub: **Newly elected Board Members.**

الموضوع: قائمة المترشحين لعضوية مجلس الإدارة

Please find below list of newly elected Board of Directors of Sahara Hospitality Co SAOG consisting of 9 members. The tenure of the new board will be for a period of 3 years up to the AGM to be held in the year 2025.

تجدون أدناه قائمة الأعضاء الجدد لمجلس إدارة شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.ع ، والذي يتكون من 9 أعضاء لفترة ولاية جديدة مدتها 3 سنوات حتى موعد الجمعية العامة العادية التي ستعقد في سنة 2025.

1. <b>Mr. Talal Qais Abdul Munem Al Zawawi</b> Non Independent.	1- <b>الفاضل/ طلال قيس عبد المنعم الزواوي</b> غير مستقل
2. <b>Mr. Kasiraman Swaminathan</b> Non Independent.	2- <b>الفاضل/ كاسيرامان سواميناثان</b> غير مستقل
3. <b>Mr. Ramesh Kumar Sivaraman</b> Non Independent.	3- <b>الفاضل/ راميش كومار سيفارامان</b> غير مستقل
4. <b>Mr. Sanjay Kumar Jatty</b> Non Independent.	4- <b>الفاضل/ سانجاي كومار جاتي</b> غير مستقل
5. <b>Mr. Raymond Bejjani</b> Non Independent.	5- <b>الفاضل/ ريمون بجاني</b> غير مستقل
6. <b>Mr. Visruthan K S</b> Non Independent.	6- <b>الفاضل/ ك اس فيسروثان</b> غير مستقل
7. <b>Mr. Yaseen Hassan Abdullatif</b> Independent.	7- <b>الفاضل/ ياسين حسن عبداللطيف</b> مستقل
8. <b>Mr. Rajagopalan K T</b> Independent.	8- <b>الفاضل/ راجا غوبالان ك ت</b> مستقل
9. <b>Mr. K. U Rajasekhar</b> Independent.	9- <b>الفاضل/ ك. يو راجاسيکار</b> مستقل

Regards.



  
 سكرتير مجلس الإدارة  
 Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

February 24, 2022

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 Thursday, February 24, 2022 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, 2021.
2. Approval of Corporate Governance Report for the financial year ended on 30 November, 2021.
3. Approval of auditors Report, Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended on 30 November, 2021.
4. Approval of cash dividends of 150 Baizas per share for the financial year ended on 30 November, 2021.
5. Approval of stock dividends of 5 bonus shares per 100 shares for the financial year ended on 30 November, 2021. Increase in Share capital of the company from 7,546,000 shares to 7,923,300 shares due to the issue of bonus shares.
6. Approval of Directors' remuneration amounting to RO. 80,755/- for the financial year ended on 30 November, 2021.
7. Approval of related party transactions entered into during the financial year ended on 30 November, 2021.
8. Approval of related party transactions proposed to be entered into during the financial year ending on 30 November 2022.
9. Approval of fund spent in accordance with provision made for Corporate Social Responsibility during the financial year ending on 30 November 2021.
10. Approval of fund (RO.5,000) to be spent in accordance with provision made for Corporate Social Responsibility during the financial year ending on 30 November 2022.
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, 2022 and their fees of RO.4,750/-.
12. Election of Boards of Directors, consisting of nine members for the New term commencing from the date of AGM.

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

RAYMOND BEJJANI  
DEPUTY CHAIRMAN

