

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 24/02/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/02/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 30/11/2024 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/11/2024 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2024 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 250 ببسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 30/11/2024 والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (131265) ريال عماني وذلك عن المالية المنتهية في 30/11/2024م والموافقة عليه.
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2024 والموافقة عليها
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 نوفمبر 2025 والموافقة عليها
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2024 والموافقة عليها
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (5750) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30/11/2025 والموافقة عليه .
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 30/11/2025م وتحديد اتعابه.
11. انتخاب مجلس إدارة جديد (من المساهمين أو من غير المساهمين) وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة على الايميل [bijugeorge@aaoman.com.om](mailto:bijugeorge@aaoman.com.om) قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025 وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والاياداع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 92144773 أو البريد الإلكتروني :

المدقق الخارجي

مور ستيفنز

المستشار القانوني

تراورز اند هملنز

رئيس مجلس الإدارة

طلال قيس عبدالمنعم الزواوي



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

# Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of SAHARA HOSPITALITY SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 03:00 PM on 24/02/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 27/02/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 30 November 2024.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 30 November 2024.
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 30 November 2024.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 250 baisa for each share for the financial year ended 30 November 2024.
5. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 131,265 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 30 November 2024.
6. To consider and ratify the related party transactions entered into during the financial year ended on 30 November, 2024.
7. To consider and approve the related party transactions proposed to be entered into during the financial year ending on 30 November 2025.
8. To consider and approve the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 30 November 2024.
9. To discuss and approve the proposed allocation of RO 5750 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 30 November 2025.
10. To appoint the auditors for the financial year ending 30 November 2025 and approve their fees
11. To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director’s Nomination Form and email to [bijugeorge@aaoman.com.om](mailto:bijugeorge@aaoman.com.om). The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of business hours on Monday, 17 February 2025). The candidate must satisfy the company’s board membership requirements

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 92144773 or email: [bijugeorge@aaoman.com.om](mailto:bijugeorge@aaoman.com.om)

Chairman

طلال قيس عبدالمنعم الزواوي

Legal Advisor

Trowers & Hamlin

External Auditor

MOOR STEPHENS

Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

