

التاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ م.

الأفضل / بورصة مسقط

ص.ب: ٣٢٦٥، رمز بريدي: ١١٢

تحية طيبة وبعد،

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

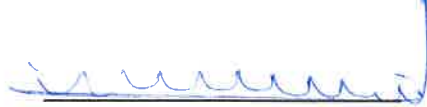
نود الافادة بأن بشركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.ع. عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ م. قام المساهمون بمناقشة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات الآتية:

م القرارات

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤.
- ٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤.
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤.
- ٤- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بواقع ٢٥٠ بيضة للسهم الواحد عن السنة المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤.
- ٥- الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٣١٢٦٥ ر.ع عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤.
- ٦- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤.
- ٧- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.
- ٨- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤.
- ٩- الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٧٥٠ ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.
- ١٠- الموافقة على تعيين "مور ستيفنز" مراقبي حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ بأتعاب قدرها ٤,٧٥٠ ريال عماني.
- ١١- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين وغير المساهمين) على النحو التالي:

الأسماء	مستقل/غير مستقل	عدد الاصوات
الفاضل / طلال قيس عبد المنعم الزواوي	غير مستقل	٨١٠,٠٠١
الفاضل / ريمون حليم بجاني	غير مستقل	٨٠٩,٩٩٤
الفاضل / راميش كومار سيفارامان	غير مستقل	٧٤٦,٦٠١
الفاضل / سواميناثان كاسيرامان	غير مستقل	٧٤٦,٦٠٣
الفاضل / كافالور سانكو فيشروتان	غير مستقل	٨٠٩,٩٨٧
الفاضل / سانجاي كومار جاتي	غير مستقل	٧٤٦,٥٩٩
الفاضل / ياسين حسن عبد اللطيف	مستقل	٨٠٩,٩٨٧
الفاضل / كاروفانور تيكوم ناراييل راجاجوبالان	مستقل	٨٠٩,٩٨٧
الفاضل / نصر عامر شوين الحوسني	مستقل	٧٤٦,٦٠٣

عن/شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.ع.



ريمون بجاني

نائب رئيس مجلس الإدارة

