

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 26/02/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 28/02/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2023 والموافقة عليه..
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2023 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2023م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2023 والموافقة عليه..
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 250 بيضة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 30/11/2023 والموافقة عليه.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (114,016) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2023 والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2023 (حسب المرفق).
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 نوفمبر 2024 والموافقة عليها (حسب المرفق).
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 30/11/2023.
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (5,750) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30/11/2024 والموافقة عليه.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 30/11/2024م وتحديد اتعابه.

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 والایداع.
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 :

bijugeorge@aaoman.com.om

المدقق الخارجي
مور ستيفنز

المستشار القانوني
تراورز اند هملز

رئيس مجلس الإدارة
طلال قيس عبدالمنعم الزواوي

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Notice and Invitation 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 26/02/2024, 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 shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 28/02/2024, 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 2023
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 30 November 2023.
3. To consider and approve the evaluation reports on performance of the Board of Directors for the financial year ended on 30 November, 2023 . (as per attachment).
4. 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 2023.
5. 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 2023
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 114,016 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 30 November 2023.
7. To consider and ratify the related party transactions entered into during the financial year ended on 30 November, 2023.
8. To consider and approve the related party transactions proposed to be entered into during the financial year ending on 30 November 2024.
9. To consider and ratify the funds spent in accordance with provision made for Corporate Social Responsibility during the financial year ended on 30 November 2023.
10. To consider and ratify the funds of 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. To appoint the auditors for the financial year ending 30 November 2024 and approve their fees

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

Chairman

طلال قيس عبدالمنعم الزواوى

Legal Advisor

Trowers & Hamlins

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

