



ظفار للأغذية و الاستثمار (ش م ع) DHOFAF FOODS & INVESTMENT (SAOG)

10th November 2025

10 نوفمبر 2025م

Disclosure Regarding the Loss of Independence Status of a Board Member

الإفصاح بشأن سقوط صفة الاستقلالية عن عضو من أعضاء مجلس الإدارة

In compliance with the disclosure requirements issued by the Financial Services Authority (FSA) and pursuant to the Regulations for Public Joint Stock Companies issued under Decision No. (27/2021), Dhofar Foods and Investment Company SAOG hereby discloses the following:

The Company has been notified that Mr. Said bin Ahmed Saad Safrar, a Chairman of the Board of Directors, had been appointed as a CEO of Dhofar International Development and Investment Company SAOG, it is the parent company of Dhofar Foods and Investment Company SAOG effective 12th August 2025. Following his referenced appointment, Mr. Safrar ceased to be an independent director on the Board of Dhofar Foods and Investment Company SAOG.

In accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, his membership as an independent director on the Board of Dhofar Insurance Company SAOG is deemed to have lapsed by operation of law. His resignation as an independent director was formally accepted by the Board during its meeting held on 9th November 2025.

The Company confirms that the composition of the Board continues to comply with the minimum requirement for independent directors as stipulated under Article (114) of the Regulations for Public Joint Stock Companies.

This disclosure reflects the Company's commitment to the principles of transparency, sound corporate governance, and full compliance with ongoing disclosure obligations.

عملاً بمتطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة الخدمات المالية (FSA)، واستناداً إلى لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة بموجب القرار رقم (2021/27)، تفيد شركة ظفار للأغذية والاستثمار ش.م.ع. بما يلي:

تم إخطار الشركة بأن الفاضل / سعيد بن أحمد سعد صفرار - رئيس مجلس الإدارة، قد تم تعيينه رئيساً تنفيذياً في شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.، وهي الشركة الأم لشركة ظفار للأغذية والاستثمار ش.م.ع.، وذلك اعتباراً من تاريخ 12 أغسطس 2025م. وبناءً على هذا التعيين، سقطت عن الفاضل / سعيد بن أحمد سعد صفرار صفة الاستقلالية كعضو في مجلس إدارة شركة ظفار للأغذية والاستثمار ش.م.ع.

واستناداً إلى أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، تُعد عضويته كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة ظفار للأغذية والاستثمار ش.م.ع. منتهية بحكم القانون، وقد تم قبول استقالته من صفة العضو المستقل رسمياً من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2025م.

وتؤكد الشركة أن تشكيل مجلس الإدارة ما زال مستوفياً للحد الأدنى المطلوب من الأعضاء المستقلين وفقاً لما نصت عليه المادة (114) من لائحة الشركات المساهمة العامة.

ويأتي هذا الإفصاح تأكيداً لالتزام شركة ظفار للأغذية والاستثمار ش.م.ع. بمبادئ الشفافية وحوكمة الشركات، وحرصها المستمر على الوفاء بمتطلبات الإفصاح الدوري.

Abdullah Zahir Al Alawi
Company Secretary



عبدالله زاهر العلوي
أمين السر

Cattle Feed Manufactures
Dairy Products & Beverage
C.R: 2017520, P.O. Box: 1220
Salalah - 211, Sultanate of Oman
Tel: 23225381 / 23225793 - Fax: 23225258
VATIN: OM1100007713



SCAN HERE



قطاع صناعة الأعلاف الحيوانية
قطاع منتجات الألبان وتصنيع العصائر
س.ت: ٢٠١٧٥٢٠ ص.ب: ١٢٢٠
صلالة - ٢١١ - سلطنة عمان
هاتف: ٢٣٢٢٥٣٨١، ٢٣٢٢٥٧٩٣ - فاكس: ٢٣٢٢٥٢٥٨
ضريبة القيمة المضافة: ٧٧١٣ - ١١٠٠٠٠٠٠٠٠