



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

التاريخ: 2026/3/30

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية 31/12/2025

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ظفار للأغذية والاستثمار (ش.م.ع) يوم الأحد الموافق 2026/3/29م في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة المدارة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع حيث أعلن المستشار القانوني/ زيد المالكي عن اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع، وبلغت الأسهم الحاضرة (182,575,058) بنسبة 92.36%. افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الفاضل/ سعيد صفرار، وقام بتعيين الفاضل/ عبدالله بن زاهر العلوي أميناً للسر ووقعت الجمعية بالإجماع على القرارات التالية:

1. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بنسبة موافقة 100%.
2. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بنسبة موافقة 100%.
3. وافق المساهمون على تقرير مناقشة وتحليل إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بنسبة موافقة 100%.
4. وافق المساهمون على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بنسبة موافقة 100%.
5. المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه إلى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025م، وتحديد مقدارها للسنة المالية 2026م، بنسبة موافقة 99.99%.
6. وافق المساهمون على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 135,000 ريال عُمانى (مائة وخمسة و ثلاثون ألف ريال عُمانى لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بنسبة موافقة 99.98%.
7. تم إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بنسبة موافقة 100%.
8. تم إحاطة الجمعية بالمعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م، بنسبة موافقة 100%.
9. وافقت الجمعية على التبرعات التي تم صرفها لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ودراسة مقترح تخصيص مبلغ 20,000 ريال عُمانى لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م، بنسبة موافقة 100%.
10. وافقت الجمعية على انتخاب عضوين جديدين في مجلس الإدارة لشغل المقعدين الشاغرين بنسبة موافقة بلغت 100% وهم:
 1. الفاضل/ سعيد بن أحمد صفرار.
 2. الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني.
11. تم تعيين كي بي إم جي (KPMG) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية 2026/12/31م ، بنسبة موافقة 100%.


عبدالله بن زاهر العلوي
أمين سر الشركة



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



الصفوة لمنتجات الألبان والاصناف
Asafwah Dairy & Beverages

SCAN HERE



أغلاف ظفار
Dhofar Cattle Feed

قطاع صناعة الأعلاف الحيوانية
قطاع منتجات الألبان وتصنيع العصار
س.ت: ٢٠١٧٥٢٠ ص.ب: ١٢٢٠
صلالة: ٢١١ - سلطنة عمان
هاتف: ٢٣٢٢٥٣٨١، ٢٣٢٢٥٧٩٣ - فاكس: ٢٣٢٢٥٢٥٨
ضريبة القيمة المضافة: ٧٧١٣-٠٠٠٠٠٠٠٠ OM 11



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

30/3/2025

Annual Ordinary General Assembly Resolutions for the Financial Year Ended 31/12/2025

The Annual Ordinary General Assembly Meeting of Dhofar Foods and Investment Company SAOG was held on Sunday, 29 March 2026, at 7:00 PM via the electronic platform for General Assemblies managed by Muscat Clearing and Depository Company SAOC. The Legal Advisor, Mr. Zaid Al Malki, announced the quorum was met for the meeting to be valid, with (182,575,058) shares represented, equivalent to 92.36% attendance. The Chairman of the Assembly, Mr. Said Ahmed Safrar, declared the meeting open and appointed Mr. Abdullah Zahir Al Alawi as the Secretary of the Assembly, which was unanimously approved by the attendees.

The agenda items listed in the invitation to the Ordinary General Assembly were addressed as follows:

1. Shareholders approved the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the year ended 31/12/2025, with 100% approval.
2. Shareholders approved the Corporate Governance Report for the year ended 31/12/2025, with 100% approval.
3. The shareholders approved the company's management discussion and analysis report for the fiscal year ended on 31/12/2025, with 100% approval
4. Shareholders approved the Auditor's Report on the audited financial statements for the year ended 31/12/2025, with 100% approval.
5. Ratification of the sitting fees paid to the Board of Directors and its committees for the financial year 2025 and approval of the proposed fees for the financial year 2026, with 99.99% approval.
6. The shareholders approved the proposal to distribute rewards to the members of the Board of Directors in the amount of OMR 135,000 (one hundred thirty-five thousand Omani Rials only) for the financial year ended on 31 December 2025..%99.98 approval
7. The General Assembly was informed of the related party transactions carried out during the financial year ended 31/12/2025, with 100% approval.
8. The General Assembly was informed of the proposed related party transactions to be conducted during the financial year ending 31/12/2026, with 100% approval.
9. The General Assembly was informed of the donations made to support community services during the financial year ended 31/12/2025 and reviewed the proposal to allocate OMR 20,000 to support community services for the financial year ending 31/12/2026, with 100% approval.
10. Electing two new board members for the company, with 100% approval
1. Mr. Said bin Ahmed Safrar.
2. Sheikh /Ahmed bin Said Al Mashani.
11. Appointment of KPMG as the external auditor for the financial year ending 31/12/2026, with 100% approval.


Abdullah Zahir Alalawi
Company Secretary



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

قطاع صناعة الأعلاف الحيوانية
قطاع منتجات الألبان وتصنيع الحماض
س.ت: ٢٠١٧٥٢٠ ص.ب: ١٢٢٠
صلالة: ٢١١ - سلطنة عمان
هاتف: ٢٣٢٢٥٣٨١, ٢٣٢٢٥٧٩٣ - فاكس: ٢٣٢٢٥٢٥٨
ضريبة القيمة المضافة: ٧٧١٣ - OM 1100007713