

DHOFAR CATTLE FEED CO (S.A.O.G)



شركة أعلاف ظفار (ش.ع.م.ع.)

Corporate Office

P.O. Box : 1220, Salalah-211, Sultanate of Oman
C.R.No. 2/1752
Tel. : 23225381 / 23225382 / 23225793 / 23225231 / 23225866
Fax : 23225258

المكتب الرئيسي

ص.ب : ١٢٢٠ - صلالة ٢١١ ، سلطنة عُمان
س.ت : ٢/١٧٥٢
هاتف : ٢٣٢٢٥٨٦٦ / ٢٣٢٢٥٣٨١ / ٢٣٢٢٥٧٩٣ / ٢٣٢٢٥٢٨٢ / ٢٣٢٢٥٢٨١
فاكس : ٢٣٢٢٥٢٥٨

شركة أعلاف ظفار (ش.ع.م.ع.)

ص ب ١٢٢٠ - الرمز البريدي ٢١١ صلالة - هاتف ٢٣٢٢٥٣٨١ - فاكس ٢٣٢٢٥٢٥٨
ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة أعلاف ظفار ش.ع.م.ع. في الساعة الثالثة عصرا من مساء يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩م وذلك بفندق حمدان بلزا بمجمع حمدان السياحي بصلالة وقد حضر الاجتماع الى جانب المساهمين ممثلين من الهيئة العامة لسوق المال والمستشار القانوني ومراقب الحسابات واستشاري تقييم اداء المجلس وتم اصدار القرارات التالية :

اولا : قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

١. الموافقة على تعديل المواد من النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية (٢٠١٩/١٨).

ثانيا : قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٢. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٣. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٤. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٥. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتبقة عنه والتي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨م، والموافقة على مقدار البدل للسنة المالية ٢٠١٩م.
٦. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٧. الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م وتفويض مجلس الإدارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسباً.
٨. الموافقة على تعيين مكتب كرومك والغزالي (Crowe Horwath) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م وتحديد أتعابهم.


امين سر الشركة



ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

البريد الإلكتروني : dcfco@omantel.net.om
dcf@dcfoman.com



HACCP
Registered
Firm

الحائزة على المركز الثاني في جائزة الاجادة في حوكمة الشركات في القطاع الصناعي لعام ٢٠١٠م
Awarded Second Place in Corporate Governance Excellence Awards in the Industrial Sector for the Year 2010



**DHOFAR CATTLE FEED CO
(S.A.O.G)**



**شركة أعلاف ظفار
(ش.م.ع.ع)**

المكتب الرئيسي

ص.ب: ١٢٢٠ - صلالة ٢١١، سلطنة عُمان

س.ت: ٢/١٧٥٢

هاتف: ٢٢٢٢٥٨٦٦/٢٢٢٢٥٢٣١/٢٢٢٢٥٧٩٢/٢٢٢٢٥٢٨٢/٢٢٢٢٥٢٨١

فاكس: ٢٢٢٢٥٢٥٨

Corporate Office

P.O. Box : 1220, Salalah-211, Sultanate of Oman

C.R.No. 2/1752

Tel. : 23225381/23225382/23225793/23225231/23225866

Fax : 23225258

**Dhofar Cattle Feed Company (SAOG)
Resolutions of the EOGM & AGM for year 2018**

The EOGM and AGM of Dhofar Cattle Feed Company SAOG is held on 3:00 PM on Thursday, 28 March 2019 at Hamdan Plaza Hotel, Salalah. In addition of the esteemed shareholders, CMA representatives, Legal adviser, Statutory Auditor, and Board appraisal Consultant attended the meetings and issued following decisions :

Resolutions of the EOGM :

1. Approval of amendment of articles in Article of Association as per Commercial Law (18/2019).

Resolutions of the AGM :

1. Approved the Board of Directors Report for the financial year ended 31 December 2018.
2. Approved the Board of Directors Performance Report for the financial year ended on 31/12/2018.
3. Approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018.
4. Approved the Auditors' Report and Financial Statements (Balance Sheet and Profit & Loss Account) for year 2018.
5. Approved the setting fees paid to the Board of Directors for attending Board and committees meetings in 2018 and approved the sitting fees for the current financial year 2019.
6. Approved transactions paid to Related Parties during the financial year 2018.
7. Approved the allocation of RO 50,000 for the CSR as corporate social responsibility for 2019 and authorized Board to disburse the donation.
8. Appointment of (Crowe Horwath) as Auditors for the Company for the financial year 2019 and approved their fees.




Company Secretary



ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

البريد الإلكتروني: dcfco@omantel.net.om
dcf@dcfoman.com



الحائزة على المركز الثاني في جائزة الاجادة في حوكمه الشركات في القطاع الصناعي لعام ٢٠١٠ م
Awarded Second Place in Corporate Governance Excellence Awards in the Industrial Sector for the Year 2010

