

إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع. (الشركة) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١م عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢١م، مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
٤. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمقدار ١٢٠ بيضة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
٥. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمعدل ١٢ سهم لكل ١٠٠ سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة رأس مال الشركة من ٦.٧٣٧.٥٥٥ ريال إلى ٧.٥٤٦.٠٥٥ ريال.
٦. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٥.٦١٦ ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
٧. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ (حسب المرفق).
٨. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ والموافقة عليها (حسب المرفق).
٩. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠.
١٠. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٤.٥٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ والموافقة عليه.
١١. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
١٢. انتخاب عضو مجلس إدارة (من المساهمين أو من غير المساهمين) لملء المقعد الشاغر. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (٥) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢١م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

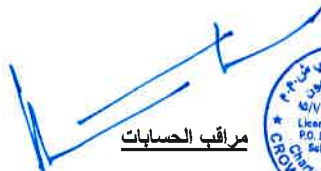
- أ. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي، لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- ب. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام 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.

على كل من تقدم له الدعوة الحضور/ التواصل قبل نصف ساعة على الأقل من الوعد المحدد للاجتماع.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / بيجو جورج، أمين سر مجلس الإدارة على هاتف رقم: ٢٤٧٦٩٨٢٠.



المستشار القانوني



مراقب الحسابات



نائب رئيس مجلس الإدارة



الاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

٢٠٢١ / ١٢ / ٢٤

التاريخ



التوقيع

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING

The Board of Directors of Sahara Hospitality Co. (S.A.O.G.) ("Company") are delighted to invite all shareholders of the Company to attend the annual ordinary general meeting to be held at 3.00 pm on Wednesday, 24 February 2021 via the electronic platform for convening general meetings which can be accessed through the Muscat Clearing and Depository Company website (www.mcd.gov.om), to discuss the following agenda.

Agenda:

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ended on 30 November, 2020.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended on 30 November, 2020.
3. To consider the Auditors Report and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended on 30 November, 2020.
4. To consider and approve the recommendation to distribute cash dividends at the rate of 12 % of the issued share capital (120 Baizas per share) for the financial year ended on 30 November, 2020.
5. To consider and approve the recommendation to distribute stock dividends of 12 bonus shares per 100 shares for the financial year ended on 30 November, 2020. Share capital of the company shall be increased from 6,737,500 shares to 7,546,000 shares due to the issue of bonus shares.
6. To consider and approve directors' remuneration amounting to RO. 105,616 for the financial year ended on 30 November, 2020.
7. To consider and ratify the related party transactions entered into during the financial year ended on 30 November, 2020.
8. To consider and approve the related party transactions proposed to be entered into during the financial year ending on 30 November 2021.
9. To consider and ratify the funds spent in accordance with provision made for Corporate Social Responsibility during the financial year ending on 30 November 2020.
10. To consider and ratify the funds of RO 4,500 to be spent in accordance with provision made for Corporate Social Responsibility during the financial year ending on 30 November 2021.
11. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending on 30 November, 2021 and determining their fees.
12. Election of one Board Member.

Those wishing to have membership in the Board of Directors must fill out the nomination form prepared for this and deliver it to the company at least 5 days before the Annual General Meeting, no later than the end of work day on Thursday, February 18, 2021, and the candidate must comply with the requirements of the Board of Directors of the company.


According to the company's articles of association and the regulations for holding Annual General Meetings using modern technology issued by the authority, we would like to draw your attention to the following:

- a. A legal person has the exclusive right to authorize a natural person to attend the General Assembly meeting and vote on his behalf through technical means, provided that this natural person has an Investor number in the Muscat Clearing and Depository Company.
- b. Voting on any of the items on the agenda begins with a period not exceeding three days prior to the date of the meeting and until the end of the voting process on the day of the meeting.

All invitees are requested to join the meeting at least half an hour before the meeting time.

If you have any inquiries, kindly contact Mr Biju George, Secretary to the Board on telephone No. 24769820.




RAYMOND BEJJAN
DEPUTY CHAIRMAN