

Dhofar Beverage & Food Stuff Co. (SAOG)

P.O.Box : 390 - Postal Code No : 211 Salalah - Sultanate of Oman
Tel. : 23225705 - Fax : 23225706 - C.R :2011085

Muscat (Mabella Branch)

P.O.Box: 3375, P.C: 211. Ruwi- Sultanate of Oman
Mabella (muscat) - Tel: 24453444 / 24454544, Fax: 24454511
Nizwa - Tel: 25437057, 98082237
IBRI - Tel: 98083391
Al Kamil - Tel : 25461818



شركة ظفار للمربطات والمواد الغذائية ش.م.ع.ع

ص.ب: ٣٩٠ - الرمز البريدي : ٢١١ صلالة - سلطنة عمان
هاتف : ٢٣٢٢٥٧٠٥ - فاكس : ٢٣٢٢٥٧٠٦ - س.ت : ٢٠١١٠٨٥

مسقط (فرع المعيلة)

ص.ب: ٣٣٧٥ ، رمز البريدي: ٢١١ ، روي - سلطنة عمان
معيلة (مسقط) تليفون: ٢٤٤٥٣٤٤٤ ، ٢٤٤٥٤٥٤٤ ، فاكس: ٢٤٤٥٤٥١١
نزوي: ٩٨٠٨٢٢٣٧ - ٢٥٤٣٧٠٥٧
عبري: ٩٨٠٨٣٣٩١
الكامل: ٢٥٤٦١٨١٨

Web: www.dhofarbeverages.com E-mail: dbcsal@omantel.net.om

Our Ref. No. : DBFSC/ /

Date : / / 20

الرقم : ش.ظ.م.غ. / ٣٧٤ / ٢٠٢٠

التاريخ : ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠

Disclosure of Board decisions

The Board of Directors of the company held its fifth meeting for the year 2020 on 26/10/2020 and the most important decisions taken by the Board are the following:

First: Ratification of the pass-through memorandum:

the memorandum was signed by the board members on 29/9/2020 regarding the nomination of the honorable Sheikh Mustafa bin Abdul Qadir Salem Al-Ghassani , to occupy the vacant membership in the Board of Directors, based on Articles: 193 and 201 of the Commercial Companies Law issued by Royal Decree No. 18/2019 . the same was ratified.

Second: Restructuring the Board of Directors:

The Chairman and Vice

Chairman : Sheikh Muhammad bin Aufit Abdullah Al-Shanfari,
Mr. Ahmed bin Ali bin Salem Qattan, Vice chairman.

Audit Committee:

- 1- Dr. Ahmed bin Suhail Ahmad Al-Hadari, Chairman.
- 2- Sheikh Muhammad bin Aufit Abdullah Al-Shanfari, member .
- 3- Mr. Salem bin Issa AL Mashni member.

Nominations, Remuneration and Executive Committee:

- 1- Engineer Azzan bin Ahmed Muhammad Al-Shanfari, Chairman of the Committee.
- 2) Mr. Ahmed bin Ali Salem Qatn, member of the committee.
- 3- Sheikh Salem bin Mubarak Salem Al Shanfari, a member of the committee.
- 4) Honorable Sheikh Mustafa bin Abdul Qadir Salem Al-Ghassani, member of the committee.

Third: Resignation of the Secretary of the Council:

The Board has approved the resignation tended by Mr. Muhammad Ibn Ahmed Faraj Al-Ajili (Secretary of the Board) with effect from 28/10/2020. The new secretary will be appointed in due course.

Muhammad Ibn Ahmed Faraj Al-Ajili



Muhammad Ibn Ahmed Faraj Al-Ajili



Dhofar Beverage & Food Stuff Co. (SAOG)

P.O.Box : 390 - Postal Code No : 211 Salalah - Sultanate of Oman
Tel. : 23225705 - Fax : 23225706 - C.R :2011085

Muscat (Mabella Branch)

P.O.Box: 3375, P.C: 211. Ruwi- Sultanate of Oman
Mabella (muscat) - Tel: 24453444 / 24454544, Fax: 24454511
Nizwa - Tel: 25437057, 98082237
IBRI - Tel: 98083391
Al Kamil - Tel : 25461818



شركة ظفار للمربطات والمواد الغذائية ش.م.ع.ع

ص.ب: ٣٩٠ - الرمز البريدي: ٢١١ صلالة - سلطنة عمان
هاتف: ٢٣٢٢٥٧٠٥ - فاكس: ٢٣٢٢٥٧٠٦ - س.ت: ٢٠١١٠٨٥

مسقط (فرع المعبلة)

ص.ب: ٣٣٧٥ ، رمز البريدي: ٢١١ ، روي - سلطنة عمان
معبلة (مسقط) تليفون: ٢٤٤٥٣٤٤٤ ، فاكس: ٢٤٤٥٤٥٤٤ ، فاكس: ٢٤٤٥٤٥١١
نزوي: ٩٨٠٨٢٢٣٧ - ٢٥٤٣٧٠٥٧
عبري: ٩٨٠٨٣٣٩١
الكامل: ٢٥٤٦١٨١٨

Web: www.dhofarbeverages.com E-mail: dbcсал@omantel.net.om

Our Ref. No. : DBFSC/ /

Date : / / 20

الرقم : ش.ظ.م.غ. / ٣٧٤ / ٢٠٢٠ م

التاريخ: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠ م

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الخامس لعام 2020م بتاريخ 2020/10/26م ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس الآتي :

أولا : المصادقة على المذكرة التمريرية : التي وقعها أعضاء المجلس بتاريخ 2020/9/29م بشأن شغل المكرم الشيخ مصطفى بن عبد القادر سالم الغساني العضوية الشاغرة بمجلس الإدارة , بناء على المادتين : 193 و 201 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18م .

ثانيا : إعادة تشكيل مجلس الإدارة :

الرئيس ونائب الرئيس :

- 1- الشيخ محمد بن عوفيت عبد الله الشنفرى رئيس المجلس .
- 2- الفاضل احمد بن علي بن سالم قطن نائب الرئيس .

لجنة التدقيق :

- 1- الدكتور احمد بن سهيل احمد الحضري رئيس اللجنة .
- 2- الشيخ محمد بن عوفيت عبدالله الشنفرى عضو اللجنة .
- 3- الفاضل سالم بن عيسى احمد المعشني عضو اللجنة .

لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية :

- 1- المهندس عزان بن احمد محمد الشنفرى رئيس اللجنة .
- 2) الفاضل احمد بن علي سالم قطن عضو اللجنة .
- 3- الشيخ سالم بن مبارك سالم الشنفرى عضو اللجنة .
- 4) المكرم الشيخ مصطفى بن عبد القادر سالم الغساني عضو اللجنة



Dhofar Beverage & Food Stuff Co. (SAOG)

P.O.Box : 390 - Postal Code No : 211 Salalah - Sultanate of Oman
Tel. : 23225705 - Fax : 23225706 - C.R :2011085

Muscat (Mabella Branch)

P.O.Box: 3375, P.C: 211. Ruwi- Sultanate of Oman
Mabella (muscat) - Tel: 24453444 / 24454544, Fax: 24454511
Nizwa - Tel: 25437057, 98082237
IBRI - Tel: 98083391
Al Kamil - Tel : 25461818



شركة ظفار للمربطات والمواد الغذائية ش.م.ع.ع

ص.ب: ٣٩٠ - الرمز البريدي : ٢١١ صلالة - سلطنة عمان
هاتف : ٢٣٢٢٥٧٠٥ - فاكس : ٢٣٢٢٥٧٠٦ - س.ت : ٢٠١١٠٨٥

مسقط (فرع المعبلة)

ص.ب: ٣٣٧٥ ، رمز البريدي: ٢١١ ، روي - سلطنة عمان
معبلة (مسقط) تليفون: ٢٤٤٥٣٤٤٤ ، فاكس: ٢٤٤٥٤٥٤٤ ، فاكس: ٢٤٤٥٤٥١١
نزوي: ٩٨٠٨٢٢٣٧ - ٢٥٤٣٧٠٥٧
عبري: ٩٨٠٨٣٣٩١
الكامل: ٢٥٤٦١٨١٨

Web: www.dhofarbeverages.com E-mail: dbcsal@omantel.net.om

Our Ref. No. : DBFSC/ /

Date : / / 20

الرقم : ش.ظ.م.م.غ. / ٣٧٤ / ٢٠٢٠ م

التاريخ : ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠ م

ثالثا : استقالة أمين سر المجلس :

اعتمد المجلس طلب الإستقاله المقدمه من الفاضل محمد ابن احمد فرج العجيلي (أمين سر المجلس) من العمل , وذلك اعتبارا من 2020/10/28 م . وسوف يعين البديل في وقت آخر .



Handwritten signature in blue ink.

