

تقرير اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

الشركة	ظفار للمرطبات والمواد الغذائية ش.م.ع.ع
تاريخ ووقت الإجتماع	09:00 - 29/03/2026 م
فترة الاجتماع	09:04 م - 09:26 م
نوع الإجتماع	الجمعية العامة العادية السنوية
مكان الاجتماع	عبر المنصة الإلكترونية
أمين السر	عمر سالم عبدالله الذهب
رئيس الاجتماع	محمد عوفيت عبدالله الشنفرى
المستشار القانوني	زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية
المدقق الخارجي	جورج ماثيو

رأس المال	الأسهم العادية	الأسهم الحاضرة	النصاب	عدد المساهمين الكلي	عدد الحاضرين
20,000,000	20,000,000	17,759,573	88.798 %	185	18

نتائج التصويت على بنود أجنحة الاجتماع

نوع الجمعية	رقم البند	عدد الأصوات الكلي	عدد الأصوات (موافق)	نسبة (موافق)	عدد الأصوات (غير موافق)	نسبة (غير موافق)
عادية	1	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
عادية	2	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
عادية	3	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
عادية	4	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
عادية	5	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
عادية	6	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
عادية	7	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
عادية	8	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
عادية	9	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
عادية	10	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %

بنود الجمعية

عادية

1 : دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه .

عادية

2 : دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 و الموافقة عليه .

عادية

3 : دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م و الموافقة عليه .

عادية الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة 2025 وتحديد مقدار البديل المالية
: 4 : الحالية في 31/12/2026

عادية

: 5 : إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

عادية

: 6 : دراسة التعاملات التي سنجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026

عادية

: 7 : إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025

عادية

: 8 : دراسة مقترح تخصيص مبلغ (2500) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليه

إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين او من غير المساهمين. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك
عادية وتسليمها للشركة وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026م وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة
: 9 : الشركة.

عادية

: 10 : تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وتحديد اتعابة

نتائج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

#	رقم المساهم	اسم المترشح	صفة العضو	عدد الأصوات	النسبة
1	41960	سالم مبارك سالم الشنفرى	مستقل	2,842,560	16.025 %
2	220890	احمد على سالم قطن	مستقل	2,747,300	15.488 %
3	100242	محمد عوفيت عبدالله الشنفرى	مستقل	2,583,278	14.563 %
4	148732	مصطفى عبدالقادر سالم الغساني	مستقل	2,574,652	14.514 %
5	50695	RAMEZ EL-AMOUDI	غير مستقل	2,373,959	13.383 %
6	190092	سالم عيسى احمد المعشنى	مستقل	2,310,450	13.025 %
7	405030	علي بخيت حسن كشوب	مستقل	2,306,549	13.003 %
8	99178387	صلاح عبدالله سلطان الشامسي	مستقل	0	0.000 %
9	73777	عزان احمد محمد الشنفرى	مستقل	0	0.000 %
10	264043	نوح عبد الحميد الزدجالي	مستقل	0	0.000 %

Annual General Meeting Meeting Report

Issuer	DHOFAR BEVERAGES & FOOD STUFF SAOG
Meeting Date/Time	29/03/2026 - 09:00 م
Meeting Duration	09:04 م - 09:26 م
Meeting Type	Annual General Meeting
Meeting Location	Using E-AGM Platform
Meeting Secretary	عمر سالم عبدالله الذهب
Meeting Chairman	محمد عوفيت عبدالله الشنفرى
Legal Advisor	Zaid Al-Malki Advocay & Legal consultancy
External Auditor	George Mathew

Capitall	Ordinary Shares	Attended Shares	Total Attendance	Total Participants	Attended Participants
20,000,000	20,000,000	17,759,573	88.798 %	185	18

Voting results on meeting Agendas

Type	Agenda Number	Total Votes	Total Votes (Agree)	Percentage (Agree)	Total Votes (Disagree)	Percentage (Disagree)
Ordinary	1	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	2	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	3	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	4	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	5	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	6	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	7	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	8	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	9	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	10	17,759,573	17,759,573	100.000 %	0	0.000 %

Meeting Agendas

Ordinary

: 1 :

To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31/12/2025

Ordinary

: 2 :

To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2025 .

Ordinary : 3 :	To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31/12/2025 .
Ordinary : 4 :	Approval to attend Board meetings and other attendance requests made by Board members for the past fiscal year 2025, and to determine the current financial allowance as of 12/31/2026.
Ordinary : 5 :	"Informing the General Assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended on 31/12/2025.
Ordinary : 6 :	studying the transactions the the company will conduct with relaed parties during the financial year the will end on 31/12/2026
Ordinary : 7 :	To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilitie year ended 31/12/2025
Ordinary : 8 :	To discuss and approve the proposed allocation of RO 2500 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities. for the year ending on 31/12/2026
Ordinary : 9 :	Election of new members to the company's Board of Directors, whether from among the shareholders or from outside them. Anyone wishing to nominate themselves for membership of the Board of Directors must complete the nomination form prepared for this purpose and submit it to the company no later than the end of the day on Monday, 16 March 2026. Candidates must ensure that they meet all the requirements and conditions prescribed for membership of the company's Board of Directors.
Ordinary : 10 :	To appoint the auditors for the financial year ending 31/12/2026 and determine their fees

Election Results

#	Participant Number	Participant Name	Type	Votes	Percentage
1	41960	سالم مبارك سالم الشنفرى	Independent	2,842,560	16.025 %
2	220890	احمد على سالم قطن	Independent	2,747,300	15.488 %
3	100242	محمد عوفيت عبدالله الشنفرى	Independent	2,583,278	14.563 %
4	148732	مصطفى عبدالقادر سالم الغسانى	Independent	2,574,652	14.514 %
5	50695	RAMEZ EL-AMOUDI	Dependent	2,373,959	13.383 %
6	190092	سالم عيسى احمد المعشنى	Independent	2,310,450	13.025 %
7	405030	علي بخيت حسن كشوب	Independent	2,306,549	13.003 %
8	99178387	صلاح عبدالله سلطان الشامسي	Independent	0	0.000 %
9	73777	عزان احمد محمد الشنفرى	Independent	0	0.000 %
10	264043	نوح عبد الحميد الزدجالي	Independent	0	0.000 %