

التاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠٠٩

الفاضل/ مدير مركز المعلومات
سوق مسقط للأوراق المالية

المحترم

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الجمعية العامة غير العادية والعددية السنوية لشركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، ونيابة عن شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.، نورد لكم فيما يلي القرارات المتخذة في إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعددية السنوية التي انعقدتا في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٠٩ في قاعة رجال الاعمال بالهيئة العامة لسوق المال، مسقط، عمان:

قرارات الجمعية العامة غير العادية

١- تم تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة وذلك لنقل المركز الرئيسي للشركة من غلا الى حي مطرح التجاري بمحافظة مسقط.

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- ١- تمت الموافقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٨.
- ٢- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٨.
- ٣- تمت الموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٨.
- ٤- تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بواقع ١١٠ بييسة للسهم الواحد (وذلك بنسبة ١١% من القيمة الاسمية) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٨.
- ٥- تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٤٣,٠٦٤ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٨.
- ٦- تمت الموافقة على الصفقات والعقود التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٨ (حسب المرفق).
- ٧- تمت الموافقة على الصفقات والعقود التي تعترزم الشركة أن تجريها مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٩ (حسب المرفق).

٨- تم تعيين الافاضل ا مور ستيفنز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٩ مقابل أتعاب ٤،٤٠٠ ريال عماني.

ولكم فائق التقدير والاحترام.