

Dhofar Beverage & Food Stuff Co. (SAOG)

P.O.Box : 390 - Postal Code No : 211 Salalah - Sultanate of Oman
Tel. : 23225705 - Fax : 23225706 - C.R : 2/1108/5

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

Web: www.dhofarbeverages.com E-mail: dbcsal@dhofarbeverages.com

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

ص.ب: ٣٩٠ - الرمز البريدي : ٢١١ صلالة - سلطنة عمان
هاتف : ٢٣٢٢٥٧٠٥ - فاكس : ٢٣٢٢٥٧٠٦ - س.ت : ٢/١١٠٨/٥
مسقط (فرع المعبلة)

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



Our Ref. No. : DBFSC/ /

Date : / / 20

الرقم : ش.ظ.م.ع.ع. / ٦٦ / ٥٦

التاريخ : ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦

Subject: Disclosure of Board Reconstitution and Subcommittees

Dhofar Refreshments and Foodstuffs Company SAOC announces that its Board of Directors will meet on March 30, 2026, to form the Board and its subcommittees. The Board resolved the following:

- 1-Mr. Mohammed bin Aufit Abdullah Al Shanfari was elected Chairman of the Board.
- 2-Mr. Ahmed bin Ali Salem Qatan was elected Vice Chairman of the Board.
- 3-Mr. Omar bin Salem Abdullah Al Dhahab was appointed Secretary of the Board.
- 4-The subcommittees of the Board were formed as follows:

First: Audit Committee:

- 1- Mr. Ahmed bin Ali Salem Qatan, Chairman of the Committee.
- 2- Mr. Mohammed bin Aufit Abdullah Al Shanfari.
- 3- Mr. Salem bin Issa Ahmed Al Maashani.

Second: Executive Committee, Nominations, and Remuneration.

1. Mr. Ali bin Bakhit Hasan Kashoub, Chairman of the Committee.
2. Mr. Salem bin Mubarak Salem Al Shanfari, Vice Chairman.
3. Sheikh Mustafa bin Abdulqader Salem Al Ghassani, Committee Member.
4. Mr. Ramez Al Amoudi, Committee Member.

الموضوع / الإفصاح عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

تعلم شركة ظفار للمربطبات والمواد الغذائية ش.م.ع.ع عن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٦م، وذلك لتشكيل مجلس الإدارة واللجان. وعليه قرر المجلس ما يلي:

- ١- انتخاب الفاضل/ محمد بن عوفيت عبدالله الشنفرى رئيساً لمجلس الإدارة.
- ٢- انتخاب الفاضل/ أحمد بن علي سالم قطن نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- ٣- تعيين الفاضل/ عمر بن سالم عبدالله الذهب أمين سر مجلس الإدارة.
- ٤- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس كما يلي:

أولاً: لجنة التدقيق:

- ١- الفاضل/ أحمد بن علي سالم قطن رئيساً للجنة.
- ٢- الفاضل / محمد بن عوفيت عبدالله الشنفرى.
- ٣- الفاضل / سالم بن عيسى أحمد المعشني.

ثانياً اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت:

- ١- الفاضل/ علي بن بخيت حسن كشوب رئيساً للجنة.
- ٢- الفاضل / سالم بن مبارك سالم الشنفرى
- ٣- الشيخ / مصطفى بن عبدالقادر سالم الغساني
- ٤- الفاضل/ رامز العمودي

(Handwritten signature)

