

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بركاء للمياه والطاقة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 11/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 18/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
 2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م
 4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 1)
 5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ $= 50,000$ ر.ع (خمسون ألفاً ريال عماني فقط) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
 6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (حسب المرفق 2)
 7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (حسب المرفق 3)
 8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 25,000 ر.ع (خمس وعشرون ألفاً ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
 9. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) في يوليو 2025م ويناير 2026م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 8.83 بيسة لكل سهم
 10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه
 11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 4)
 12. تعيين مستشار مستقل لتقييم أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه
 13. انتخاب عضوين لمجلس الإدارة لملء المقعدين الشاغرين من المساهمين أو من غير المساهمين وعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك من مقر الشركة، وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 6 مارس 2025م ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك 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 العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. 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.
2. 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.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 92084869 أو البريد الإلكتروني :
ahussain@acwapower.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم

STEFAN ENGELBERTUS

كي بي أم جي ش.م.م

محامون ومستشارون في القانون

DIJKERS



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) mcd

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of BARKA WATER AND POWER COMPANY SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 11/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Tuesday at 03:00 PM on 18/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om)to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors’ Report for the financial year ended 31 December 2024.
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2024.
3. To consider and approve the Auditor’s report and the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2024 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2025 (Annexure 1).
5. To consider and approve the Directors’ remuneration for an amount of OMR 50,000 (Rials Omani Fifty Thousand only) for the financial year ended 31 December 2024.
6. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2024 (Annexure 2).
7. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2024 (Annexure 3).
8. To consider and approve the allocation of a budget of OMR 25,000 (Rials Omani Twenty-Five Thousand only) to support community services during the financial year ending 31 December 2025.
9. To approve the proposal authorizing the Board of Directors’ to determine and distribute cash dividends to the Company’s Shareholders (who are registered with the MCD as of the dates to be decided by the Board of Directors) in July 2025 and January 2026 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024, provided that the aggregate amount shall not exceed 8.83 Baisas per share.
10. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2025 and approve their fees.
11. To Approve the standards for Assisting the performance of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2025 (Annexure 4).
12. To appoint an independent consultant to carry out appraisal for the performance of the Board of Directors during the financial year ending on 31 December 2025 and to fix the fees.
13. To elect two new members to the Board of Directors of the Company to fill the vacant seats from among shareholders or non-shareholder Any person who wishes to nominate

himself/herself to the Board of Directors should complete a nomination form available with the Company. The nomination form can be obtained from the Company's head office. The completed forms should be delivered to the Company minimum five (5) days prior to the AGM date. Nomination forms received after 5pm on Thursday, 6th of March 2025 shall not be accepted.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 92084869 or email: ahussain@acwapower.com

Chairman

STEFAN ENGELBERTUS
DIJKERS

Legal Advisor

ALBUSAIIDY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

KPMG L.Lc

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

