

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة اس ام ان باور القابضة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 29/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 05/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة المنفصلة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليها
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق 1)
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق 2)
6. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين من رأس المال بواقع 15% من رأس المال المدفوع اي بواقع (15 بييسة لكل سهم) من الحسابات المدققة الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه ، ويتم توزيع هذه الأرباح على المساهمين المسجلين في سجل الشركة كـ في 29 مارس 2023م
7. تحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق 3)
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 35,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليها
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق 4)
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ = / 40,000 ر.ع (أربعين ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
11. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة خلال سنة 2022م و الموافقة عليه (حسب المرفق 5)
12. ، انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة — (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً الخميس الموافق 23 مارس 2023م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة
13. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه

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: 71522766 أو البريد الإلكتروني :
abdullah.alnaimi@smnpower.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

ارنست و يونغ

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم

محامون ومستشارون في القانون

عبدالله حميد سند اليحيائي



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

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of SMN POWER HOLDING SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 05:00 PM on 29/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 05:00 PM on 05/04/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors’ Report on the Company’s activities and the financial position for the financial year ended December 31, 2022
2. To consider and approve the Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the financial year ended December 31, 2022
3. To consider and approve the Auditor’s report and the audited separate and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2022
4. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended December 31, 2022 (annexure 1)
5. To approve the payment of sitting fees paid to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2022 (annexure 2)
6. To consider and approve the proposal to declare cash dividend of 15% of the issued share capital of the company (Biza 15 per share) from the consolidated audited accounts of the Company for the financial year ended December 31, 2022. These dividends are to be paid to the Shareholders registered in the Company’s register as on 29th March 2023
7. To determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year ending on 31st December 2023 (annexure 3)
8. To consider and approve the payment of Directors’ remuneration for an amount of OMR 35,000 for the financial year ended 31 December 2022
9. To notify the meeting with the donation made by the Company on account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2022 (annexure 4)
10. To consider and approve the allocation of a budget of RO 40,000 (Omani Rial forty thousand) during the financial year ending 31 December 2023 as corporate social responsibility initiative
11. To consider and approve the report for the performance appraisal of the Board of Directors carried out during 2022 (annexure 5)
12. To elect a new board of directors, any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete the nomination form. The completed forms should be sent to the Company at least five days prior to the AGM date. Nomination forms received after 5pm on Thursday, 23rd of March 2023 shall not be accepted. The candidate must consider fulfilling the conditions prescribed for membership of the board of directors
13. To appoint the statutory auditors for the financial year ending December 31, 2023 and approve their fees

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 71522766 or email: abdullah.alnaimi@smnpower.com

Chairman

عبدالله حميد سند اليحيائي

Legal Advisor

ALBUS AidY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

Ernst & Young

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



نتقدم بشقة
Moving Forward
with Confidence

