

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 28/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 05:00 م الموافق 31/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. تعديل النظام الاساسي للشركة ( وفق المرفق رقم 2 )

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه.
4. احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق ).
5. دراسة التعاملات التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م ( والموافقة عليها (حسب المرفق )
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق ).
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023 (حسب المرفق).
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتحديد اتعابه.
9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال والامتنال لبنود النظام الأساسي للشركة وقواعد الهيئة العامة لسوق المال وتسليمها للشركة في موقع العمل بمقر الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس 21 مارس 2024م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.

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 والاياداع.
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: 99219419 أو البريد الإلكتروني :

salah.farsi@soharpower.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

MIKLOS GIORGY I ALMASY  
DE ZSADANY ET  
(TORKSZENTMIKLOS(COMTE

مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمرى  
للمحاماه

أبو تمام محاسبون قانونيون

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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

# Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of SOHAR POWER SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 05:00 PM on 28/03/2024, 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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Sunday at 05:00 PM on 31/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To amend the Company's articles of association (as per Annexure 2).

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. .To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2023
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.
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 December 2023.
4. To notify the AOGM of the related party transactions carried out by the Company during the financial year ended 31 December 2023 (as per Annexure ).
5. To consider and approve the transactions that will be carried out by the Company with related parties during the financial year ending 31 December 2024 (as per Annexure ).
6. To approve the Board and its sub-committees’ sitting fees paid during the preceding year and to specify the Board and sub-committees sitting fees for the coming year (as per Annexure ).
7. To notify the AOGM of the amounts spent for the Company's corporate social responsibilities activities for the financial year ended 31 December 2023 (as per annexure).
8. .To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2024 and approve their fees
9. To elect new members to the board of directors. Anyone who wishes to nominate himself/herself for the position must complete the election form, which was made for this purpose and can be obtained from the CMA website and should be in compliance with the Company's Articles of Association and CMA regulations and submit it to the Company at its head office building at least 5 working days prior to the AGM date and that is before the end of the working day 21 March 2024. No nomination form will be accepted after that date.

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 99219419 or email: salah.farsi@soharpower.com

---

Chairman	Legal Advisor	External Auditor
MIKLOS GIORGY I ALMASY DE ZSADANY ET TORKSZENTMIKLOS(COMTE)	Nasser Al-Habsi & Saif Al- Mamari Law	Abu Tamam Grani

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

نتقدم بشقة  
Moving Forward  
with Confidence

