

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الشركة الشرقية لتحلية المياه ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 06/03/2024 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 الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 11/03/2024 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 العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و الموافقة عليه (حسب المرفق 1).
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه (حسب المرفق 2).
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه (حسب المرفق 3).
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 15 بيضة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه. وذلك من أرباح العام الحالي وجزئيا من الأرباح المحتجزة.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس إدارة الشركة و اللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق 4).
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق 5).
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م (حسب المرفق 6).
8. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق 7)
9. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م. وتحديد أتعابهم
10. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم.

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: 96573312 أو البريد الإلكتروني :

dalia.sharabati@veolia.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

كي بي أم جي ش.م.م

مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمرى

للمحاماه

SUHAIB ABUDAYYEH

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 Annual General Meeting

The Board of Directors of SHARQIYAH DESALINATION COMPANY SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 06/03/2024, 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 Annual General Meeting General Meeting shall be held on Monday at 03:00 PM on 11/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director's Report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31st December 2023 (as per Annexure 1).
2. To consider and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2023 (as per Annexure 2).
3. To consider the Auditor's Report on the Company's audited financial statement for the financial year ended 31st December 2023 (as per Annexure 3).
4. To consider and approve the proposal to distribute cash dividends of 15 baiza per share to the shareholders as the date of the AGM for the financial year ended 31 December 2023 from the current year profit and partially from the retained earning.
5. To ratify the Board of Directors and Committees' sitting fees paid during the preceding year and to determine the Board of Directors and Committees' sitting fees for the upcoming financial year (as per Annexure 4).
6. To notify the AGM of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31st December 2023 (as per Annexure 5).
7. To consider and approve the related parties' transactions that the Company will enter into during the financial year ending 31st December 2024 (as per Annexure 6).
8. To approve the criteria to evaluate the Board of Directors (as per Annexure 7).
9. To appoint an Independent Firm to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2024 and set their remuneration.
10. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31st December 2024 and determining 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 96573312 or email:
dalia.sharabati@veolia.com

Chairman
SUHAIB ABUDAYYEH

Legal Advisor
Nasser Al-Habsi & Saif Al-
Mamari Law

External Auditor
KPMG L.Lc

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

