

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 09:00 م الموافق 26/03/2025 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 الجمعة في تمام الساعة 09:00 م الموافق 28/03/2025 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة المنفصلة والموحدة للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليها.
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م (حسب المرفق ١).
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م (حسب المرفق ٢).
6. تحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م (حسب المرفق ٣).
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤٣,٧٥٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليها.
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم مشاريع المسؤولية الإجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م (حسب المرفق ٤).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ = /٤٠,٠٠٠ ر.ع (أربعين ألف ريال عماني) لدعم مشاريع ومبادرات المسؤولية الإجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والموافقة عليه.
10. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بما لا يتجاوز ١٤ مليون و ٥٧٣ ألف و ٣٩٨ ريال عماني و ٨٠٠ بيسة (٧٣ بيسة لكل سهم) من الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه ، ويتم توزيع هذه الأرباح على المساهمين المسجلين في سجل الشركة كما في ٢٦ مارس ٢٠٢٥م.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه (حسب المرفق ٥).

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.

المستشار القانوني
البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله حميد سند اليحيائي

المدقق الخارجي
كي بي أم جي ش.م.م



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 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 09:00 PM on 26/03/2025, 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 shall be held on Friday at 09:00 PM on 28/03/2025, 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 on the Company’s activities and the financial position for the financial year ended 31st December, 2024.
2. To consider and approve the Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the financial year ended 31st December, 2024.
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 31st December, 2024.
4. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31st December, 2024 (annexure 1).
5. To approve the payment of sitting fees paid to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31st December 2024 (annexure 2).
6. To determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year ending on 31st December 2025 (annexure 3).
7. To consider and approve the payment of Directors’ remuneration for an amount of OMR 43,750 for the financial year ended 31st December 2024.
8. To notify the meeting with the donation made by the Company on account of Corporate Social Responsibility Projects during the financial year ended 31st December 2024 (annexure 4).
9. To consider and approve the allocation of a budget of RO 40,000 (Omani Rial forty thousand) during the financial year ending 31st December 2025 for Corporate Social Responsibility Projects and initiatives.
10. To consider and approve the proposal to declare cash dividend to shareholders not exceeding 14 Million 573 Thousand 398 Omani Riyals and 800 Baisas (73 Baisas per share) from the audited accounts of the Company for the financial year ended 31st December, 2024. These dividends are to be paid to the Shareholders registered in the Company’s register as on 26th March 2025.
11. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31st December, 2025 and approve their fees (annexure 5).

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 اليحيائى

Legal Advisor

ALBUS AidY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

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

