

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 14/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 20/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (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 2023م والموافقة عليه
 2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
 4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (وفقا للمرفق 1).
 5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2024م وخلال شهر ديسمبر 2024م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 14 بيعة لكل سهم.
 6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م (حسب المرفق 2).
 7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 15,600 ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه (حسب المرفق 3).
 8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق 4).
 9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
 10. إنتخاب عضوين لملء المركزين الشاغرين في مجلس الإدارة من المساهمين أو غير المساهمين. على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك ، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة ب(5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
 11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابه
 12. الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق 5)
 13. تعيين مستشار مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م 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 والاداء.

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: 96900046 أو البريد الإلكتروني :
arwa.alalawi@albatinahpower.com

المدقق الخارجي

كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون

رئيس مجلس الإدارة

JULLEN JEAN GERALD
RICHARD DIAZ



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 AL SUWADI POWER SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 14/03/2024, 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 shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 20/03/2024, 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 Directors’ 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 Auditors’ Report and to approve the financial statements (balance sheet and income statement) for the financial year ended 31 December 2023
4. To notify the General Meeting of the related party transactions during the financial year ended 31 December 2023, as set out in Annexure (1).
5. To authorize the Board of Directors’ to determine and distribute cash dividends to the Shareholders of the Company in June 2024 and December 2024, out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023, provided that the aggregate amount shall not exceed 14 Baizas per share
6. To ratify the sitting fees paid to directors for the Board and the Sub-Committees meetings held during the financial year ended on 31 December 2023, and determine the proposed sitting fees payable to directors for the Board and the Sub-Committees meetings for the financial year ending 31 December 2024, as set out in Annexure (2).
7. To consider and approve the distribution of the proposed remuneration for the Board members of a sum of RO 15,600 for the financial year ended 31 December 2023, as set out in Annexure (3).
8. To notify the meeting with the donations made by the Company on account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2023 as per Annexure (4).
9. To consider and approve the allocation of an amount of RO 30,000 during the financial year ending 31 December 2024 as corporate social responsibility initiative.
10. To elect and appoint two members of the Board of Directors to fill in two vacancies in the Board of Directors from amongst shareholders or non-shareholders. 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 minimum prior to the AGM date. Nomination forms received after 3pm on Thursday, 7th of March 2024 shall not be accepted. The candidate must consider fulfilling the conditions prescribed for membership of the board of directors.
11. To approve the appointment of Statutory Auditors for the financial year ending 31 December

2024 and determine their remuneration.

12. To consider and approve the criteria to appraise the performance of the Board of Directors, as set out in Annexure (5).
13. To appoint an independent consultant to carry out appraisal for the performance of the Board of Directors during the financial year ending 31 December 2024 and determine its fee.

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 96900046 or email: arwa.alalawi@albatinahpower.com

Chairman	Legal Advisor	External Auditor
JULLEN JEAN GERALD RICHARD DIAZ	ALBUSOIDY , MANSOOR JAMAL BARRISTERS & LEGAL CONSULTANTA	KPMG L.Lc

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
With Confidence

