

# إعلان الدعوة إلى 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 تمام الساعة 05:00 م الموافق 14/03/2021 م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)), وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 05:00 م الموافق 21/03/2021 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العادية:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م والموافقة عليه.
- إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (وفقاً للمرفق 1).
- تفويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة خلال شهر يونيو 2021 وخلال شهر ديسمبر 2021 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7.5 بيسات لكل سهم.
- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م حسب المرفق 2.
- دراسة مقترن توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 21,600 ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه (حسب المرفق 3)..
- إحاطة الجمعية بالتراثات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. (حسب المرفق 4).
- دراسة مقترن تخصيص مبلغ 20,905 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م والموافقة عليه .
- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م وتحديد أتعابهم
- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتك إلى الآتي:

- 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.
- 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.

97783768

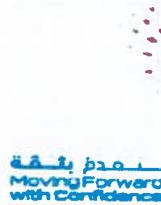
المدقق الخارجي

المستشار القانوني

ج.م.ع. برقم Card No. 8058794 CR 1092781  
Sultanate of Oman AL-SUWAIDI POWER COMPANY SAOG

ارنست و يونغ

البوسيعي ، منصور جمل وشركاؤهم  
محامون ومستشارون في القانون



رؤيه عمان  
2040

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

mcd

