

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.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 والاداء (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:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م والموافقة عليه.
 4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (وفقاً للمرفق 1).
 5. 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 2020 وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7.5 بيسات 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 2020 م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 م حسب المرفق 2
 7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 21,600 ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والموافقة عليه (حسب المرفق 3)..
 8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م. (حسب المرفق 4).
 9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 20,905 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021 م والموافقة عليه.
 10. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021 م وتحديد أتعابهم
 11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 م وتحديد أتعابه.
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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.

تم إرسال الدعوة إلى المساهمين عبر البريد الإلكتروني على هاتف رقم: 97783768

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

الإدارة



البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون

ارنست و يونغ



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

