

## قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

يسر شركة السوادي للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتاريخ 16/مارس/2023م، في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om))، وقد حضر الإجتماع نسبة 82.379% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي:

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2022م.
- 2- تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2022م.
- 3- تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2022م.
- 4- تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2022م.
- 5- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2022م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر 2023م.
- 6- تمت الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 16,800 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 7- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 8- تمت الموافقة على مقترح 30 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- 9- تمت الموافقة على تعيين كي بي ام جي مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م بأتعاب سنوية وقدرها 17,985 ريال عماني بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

أمين السر:

سيف حمد عبدالله الراشدي



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