

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكوروب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع. (الشركة) دعوة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة 3:00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019م في فندق هرمز جراند، مسقط، سلطنة عمان، لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في 1 أبريل 2019م وذلك بنسبة 3.4% من رأس المال (بمعدل 3.4 بيعة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية مرحلية بما لا يتجاوز نسبته 7.5% من رأس مال الشركة المصدر (بمعدل 7.5 بيعة للسهم الواحد) بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في 1 نوفمبر 2019م.
6. التصديق على بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 80,650 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 60,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
11. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م وتحديد أتعابه.



12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة يتألف من تسعة أعضاء جدد.

على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة. ينبغي تسليم النموذج المكتمل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل (وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 7 مارس 2019) ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي أن يكون مالكا لعدد (500000) سهم بتاريخ الجمعية.

وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لكل مساهم بأن يوكل خطيا أي شخص آخر لينوب عنه بحضور الجمعية وبالتصويت على مقرراتها. ويجب على الوكيل أن يحمل معه بطاقة التفويض المرفقة مع الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة. إذا كان المساهم شخصا طبيعيا يجب عليه أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للراشدين وجواز السفر للنساء والقصر الذين ليست لديهم بطاقة شخصية وبطاقة المقيم أو جواز السفر للوافدين. إذا كان المساهم شخصا اعتباريا يجب أن تكون بطاقة التفويض موقعة ومختومة بختم الشركة وتقدم مع نسخة من شهادة السجل التجاري.

على كل من تقدم له الدعوة للحضور قبل نصف ساعة على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع.

إذا كان لديك أي إستفسار يرجى الإتصال بالفاضل/ طارق بشير على الهاتف رقم 93215022.

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

نائب رئيس مجلس الإدارة

مسؤول الإفصاح





Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG ("the Company") is delighted to invite the shareholders of the Company to attend the annual general meeting (Meeting) to be held at 3:00 p.m. on Tuesday 12 March 2019 at Hormuz Grand Hotel, Muscat, Sultanate of Oman, to discuss the following agenda:

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2018.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018.
3. To consider the Auditor's Report and approve the financial statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) for the financial year ended 31 December 2018.
4. To consider and approve the recommendation to distribute cash dividends at the rate of 3.4% of the capital (being 3.4 baisas per share) to shareholders listed in the shareholders' register maintained by the Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 1 April 2019.
5. To authorize the Board of Directors to approve the payment of an interim dividend of up to 7.5% of the issued share capital of the Company (being 7.5 baisas per share) (from the audited accounts of the Company for the nine-month period ending on 30 September 2019) to shareholders listed in the shareholders' register maintained by the Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 1 November 2019.
6. To consider and ratify the directors' and committees' sitting fees received in the previous financial year and determine the sitting fees for the next financial year.
7. To consider and approve directors' remuneration amounting to RO 80,650 for the financial year ended on 31 December 2018.
8. To consider and ratify the related party transactions entered into during the financial year ended on 31 December 2018.
9. To inform the meeting of the donations made to support community services during the financial year ended on 31 December 2018.
10. To consider and approve a proposal to spend the total sum of RO 60,000 to support community services during the financial year ending on 31 December 2019.
11. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2019 and determine their fees.
12. To elect a new Board of Directors for the Company composed of nine new members.



Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete a nomination form available from the Company. The nomination form will be sent to any shareholder on request. The completed form should be delivered to the Company at least two working days prior to the Annual General Meeting (no later than Thursday 7 March 2019). The Company will not accept any applications received after this date. If the candidate is a shareholder then, in accordance with the Articles of Association of the Company, he must own at least 500,000 shares as at the date of the AGM.

Pursuant to the Articles of Association of the Company, any shareholder has the right to appoint a proxy in writing to attend and vote on decisions taken on his behalf. The proxy should carry the authorised proxy card attached with the notice to attend the general meeting as issued by Muscat Clearing and Depository Company SAOC. If the shareholder is a natural person, he is required to attach with the proxy card a copy of ID for adults, passport for females and minors who do not have an ID card, and resident cards or passports for expatriates. If the shareholder is a juristic person, the proxy card shall be signed by an authorised signatory and sealed with the company's seal and submitted together with a copy of the commercial registration certificate.

All invitees are requested to attend the meetings at least half an hour before the meeting time.

If you have any inquiries kindly contact Tariq Bashir on telephone number 93215022.

Deputy Chairman

Auditor

Legal Advisor


Disclosure officer

