

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة سيميكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 03:00 م الموافق 22/03/2021 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 03:00 م الموافق 23/03/2021 م عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة السنوية :

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. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ 1 أبريل 2021م وذلك بمقدار 1.8 بيعة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه
 5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ 1 نوفمبر 2021م 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 4.5 بيعة لكل سهم.
 6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م
 7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (104,455) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والموافقة عليه.
 8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. (حسب المرفق).
 10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
 11. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والموافقة عليه.
 12. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (60,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م والموافقة عليه .
 13. تعيين مراقب الحسابات للشركة 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 عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعى لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعى 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: 93215022

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

برايس ووتر هاوس كوبرز

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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



Notice For Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of SEMBCORP SALALAH POWER & WATER COMPANY SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held at 03:00 PM on 22/03/2021, via the electronic platform to hold general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held at 03:00 PM on 23/03/2021, to discuss the following agenda:

Ordinary Agendas Annual:

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2020.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2020.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on 1 April 2021, amounting to 1.8 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2020.
5. To approve the proposal of authorizing the Board of Directors’ to determine and distribute interim cash dividends to the Company’s Shareholders who are registered with the MCD on the 1st November 2021 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2020, provided that the amount shall not be more than 4.5 Baisas per share.
6. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2020 and to determine the sitting fees for the financial year ending 31 December 2021
7. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 104,455 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2020.
8. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2020
9. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2020 (as per the Annexure).
10. To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director’s Nomination Form. Such a form can be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Tuesday, 16 March 2021). The candidate must satisfy the company’s board membership requirements.

11. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2020. (as per attachment).
12. To discuss and approve the proposed allocation of RO 60,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2021.
13. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2021 and determine their fees.

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 93215022 or email: tariq.bashir@sembcorp.com

Chairman



Legal Advisor

ALBUSAIDY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

Price Water House Coopers



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



بنقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

