

إعلان الدعوة لحضور 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 يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 28/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.gov.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 29/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.gov.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه.
4. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ 1 نوفمبر 2023 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7.5 بيعة لكل سهم.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 104,455 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
8. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابهم . (حسب المرفق).
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. (حسب المرفق).
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 60,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه .
11. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 93215022 أو البريد الإلكتروني : tariq.bashir@sembcorp.com

رئيس مجلس الإدارة

المستشار القانوني

المدقق الخارجي

TAN CHENG GUAN

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم

محامون ومستشارون في القانون

كي بي أم جي ش.م.م

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

mcd

Notice and Invitation to Attend the Annual 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 on Tuesday at 03:00 PM on 28/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 29/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. .To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2022
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
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 2022.
4. To approve the proposal 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 1 November 2023 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2022, provided that the amount shall not be more than Baisas 7.5 per share.
5. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2022 and to determine the sitting fees for the financial year ending 31 December 2023.
6. 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 2022.
7. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2022.
8. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2023, and determine their fee. (as per Attachment)
9. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2022 (as per the Annexure).
10. 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 2023.
11. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2023 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	External Auditor
TAN CHENG GUAN	ALBUS AidY , MANSOOR JAMAL BARRISTERS & LEGAL CONSULTANTA	KPMG L.Lc

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

