

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 الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 07/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و @عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 11/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و @عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
 2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م
 4. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 بيسة للسهم الواحد على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ 1 أبريل 2024م.
 5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ 3 نوفمبر 2024م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 8 بيسة للسهم الواحد.
 6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م
 7. دراسة مقترح توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 104,544 ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
 8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
 9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
 10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ إجمالي وقدره 64,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
 11. الموافقة على تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة
 12. إنتخاب عضواً لمجلس الإدارة لملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة، من المساهمين أو من غير المساهمين على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المتوفرة لدى الشركة، ويمكن الحصول على استمارة الترشيح من المقر الرئيسي للشركة. يجب تسليم النماذج المكتملة للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة السنوية بـ (5) خمسة أيام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك
 13. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م 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 والابداع.

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

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

كي بي أم جي ش.م.م

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون

TAN CHENG GUAN

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 Thursday at 03:00 PM on 07/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.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 Monday at 03:00 PM on 11/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.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 2023.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.
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 2023.
4. To approve the proposal to distribute cash dividends of Baizas 2.5 per share to the Shareholders who are registered with the MCD of Baizas 2.5 per share as at 1 April 2024.
5. To approve the proposal authorizing the Board of Directors to determine and distribute cash dividends to the Company’s Shareholders who are registered with the MCD on the 3 November 2024 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023, provided that the amount shall not be more than 8 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 2023 and to determine the sitting fees for the financial year ending 31 December 2024.
7. To consider and approve directors’ remuneration amounting to RO 104,544 for the financial year ended on 31 December 2023.
8. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2023.
9. To inform the meeting of the donations made to support community services during the financial year ended on 31 December 2023.
10. To consider and approve a proposal to spend the total sum of RO 64,000 to support community services during the financial year ending 31 December 2024.
11. To approve the report on the evaluation of the performance of the Board of Directors.
12. To elect one member to the Board of Directors of the Company to fill the vacant seat on the Board from Shareholders or non Shareholders. Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete a nomination form available with the Company. The nomination form can be obtained from the Company’s head office. The completed forms should be delivered to the Company minimum five working days prior to the

AGM date. Nomination forms received after 5 pm on Thursday, 29 February 2024 shall not be accepted.

13. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2024 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

TAN CHENG GUAN

Legal Advisor

ALBUS AidY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

