

إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة مسندم للطاقة ش.م.ع.ع

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. (حسب المرفق ٥).
- دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٢,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م والموافقة عليه.
- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م وتحديد أتعابه.
- وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨، والألانة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٠٢١/٢٧، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة الإنابة الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع ويستثنى من ذلك المساهمون الذين تملكوا أسهماً في الشركة بعد قيامها بإرسال دعوة الجمعية العامة على أن يقدموا ما يثبت ذلك، فإذا كانت الإنابة أكثر من مساهم وجب ألا تكون مما يجاوز نسبة (٥٪) خمسة في المائة من أسهم الشركة ولا كانت باطلة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل التجاري ويرفق صورة من بطاقة المفوض بالتوقيع. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن مساهم آخر ولا كانت الإنابة باطلة.
- ووفقاً لضوابط انعقاد الجمعيات العامة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال باستخدام وسائل التقنية الحديثة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:
- (أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مسننم بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- (ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الإجتماع. وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم إجتماع الجمعية.
- يرجى الدخول عبر المنصة الإلكترونية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
- في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال **بالفاضل/ عبدالحاميد الجابري لشركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) على الهاتف رقم ٢٤٠٦٣٥٥٥.**
- يسر مجلس إدارة شركة مسندم للطاقة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والتي سيتم عقدها في الساعة ٣:٠٠ عصرًا، بتاريخ ٠٨ مارس ٢٠٢٦م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om). ويتضمن جدول الأعمال ما يلي: وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية، في تمام الساعة ٣:٠٠ عصرًا، ١٢ مارس ٢٠٢٦م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om). ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
- دراسة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والموافقة عليه.
- دراسة واعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والموافقة عليه.
- دراسة واعتماد تقرير مدقق الحسابات والموافقة على القوائم المالية المتعلقة بالشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
- الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع اعتباراً من التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة في مارس ٢٠٢٦م وسبتمبر ٢٠٢٦م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ٢٧,٦ بيسة لكل سهم.
- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م (حسب المرفق رقم ١).
- دراسة والموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م (حسب المرفق رقم ٢).
- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتهية والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م (حسب المرفق رقم ٣).
- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٧,٠٥٠ ريال عماني (سبعون ألف وخمسون ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م (حسب المرفق رقم ٤).

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

إستمارة الوكالة

عدد الأسهم:

نحن/ أنا حامل/ حملة الأسهم في شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) نفوض/ أفوض الفاضل/ الة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في الساعة ١٥:٠٠ (عصرًا) بتاريخ ٠٨/مارس/٢٠٢٦م، وذلك وعبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om). وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية، في تمام الساعة ١٥:٠٠ (عصرًا) / ١٢ / مارس / ٢٠٢٦م ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om). للتصويت بالنيابة عنا في كافة الأمور الموضحة في جدول أعمال الإجتماع.

الختم:

التوقيع:

التاريخ: