

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة مسندم للطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 08/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) و **Online** ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 12/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) و **Online** وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية :

1. دراسة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والموافقة عليه
2. دراسة واعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والموافقة عليه
3. دراسة واعتماد تقرير مدقق الحسابات والموافقة على القوائم المالية المتعلقة بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
4. 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 2026 وسبتمبر 2026 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 27.6 بيضة لكل سهم
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق رقم 1)
6. دراسة والموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب المرفق رقم 2)
7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب المرفق رقم 3)
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 70,050 ريال عماني (سبعون ألفاً و خمسون ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. (حسب المرفق 5)
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 20,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية 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 والإيداع.
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: 96606608 أو البريد الإلكتروني :

رئيس مجلس الإدارة
عبد الوهاب عبدالله زاهر الهنائي

المستشار القانوني
البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون

المدقق الخارجي
كرو مالك والغزالي محاسبون قانونيون ش م
م



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

Notice and Invetation to Attend the Ordinary General Meeting

The Board of Directors of MUSANDAM POWER COMPANY SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Sunday at 03:00 PM on 08/03/2026, 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 Ordinary General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 12/03/2026, 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:

Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025.
3. To consider and approve the Auditor's report and to approve the Financial Statements in respect of the Company for the year ended on 31 December 2025.
4. 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 as of the dates to be decided by the Board of Directors in March 2026 and September 2026 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025, provided that the amount shall not be more than 27.6 Baisas per share.
5. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended on 31 December 2025 (Annexure 1).
6. To consider and approve the proposed transactions to be entered by the Company with related parties during the financial year ending on 31 December 2026 (Annexure 2).
7. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2025 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year ending on 31 December 2026 (Annexure 3).
8. To ratify the payment of Directors' remuneration for an amount of RO 70,050 (Rials Omani seventy thousand and fifty) for the financial year ended on 31 December 2025 .
9. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2025. (Annexure 5).
10. To consider the Proposal for the allocation of an amount of RO 20,000 to support community services during the financial year ending 31 December 2026.
11. To appoint the statutory auditor for the financial year ending on 31 December 2026 and approve its 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 MCDL.
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 96606608 or email: abdulhameed.aljabri@mpc.om

Chairman

عبد الوهاب عبدالله زاهر الهنائي

Legal Advisor

ALBUSADY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

