

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 07:00 م الموافق 24/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 07:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)) 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 ديسمبر 2025م.
  2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
  3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
  4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (وفقا للمرفق 1).
  5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة خلال شهر يونيو 2026 وخلال شهر ديسمبر 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 7,5 (سبعة ونصف) بيضة لكل سهم.
  6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب المرفق 2).
  7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 20,400 (عشرون ألف واربعة مائة) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 3).
  8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 4).
  9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 (خمسون ألف) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م
  10. انتخاب 3 أعضاء لملء 3 مراكز الشاغرة في مجلس الإدارة من المساهمين أو من غير المساهمين على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك، وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (7) سبعة أيام وذلك للظروف الاستثنائية التي تزامنت مع موعد عطلة عيد الفطر، في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً، يوم الثلاثاء، الموافق 17 مارس 2026م ، ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة
  11. التصديق على قرار مجلس الإدارة بزيادة أتعاب مراقب الحسابات الخارجي كي بي أم جي بمبلغ وقدرة 2,300 ر.ع (ألفان وثلاثمائة ريال عماني)
  12. 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 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: 96900046 أو البريد الإلكتروني :  
arwa.alalawi@albatinahpower.com

المدقق الخارجي

كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم  
محامون ومستشارون في القانون

رئيس مجلس الإدارة

JULLEN JEAN GERALD  
RICHARD DIAZ



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 AL SUWADI POWER SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 07:00 PM on 24/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Monday at 07:00 PM on 30/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors on Company’s activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors on corporate governance for the financial year ended 31 December 2025.
3. To consider the statutory auditors’ report and to approve the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025
4. To notify the General Meeting of the related party transactions during the financial year ended 31 December 2025, as set out in Annexure (1).
5. To authorize the Board of Directors’ to determine and distribute cash dividends to the Shareholders of the Company in June 2026 and December 2026, out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025, provided that the aggregate amount shall not exceed 7.5 Baizas per share.
6. To approve the sitting fees paid to directors for the Board and the Sub-Committees meetings held during the financial year ended on 31 December 2025, and determine the proposed sitting fees payable to directors for the Board and the Sub-Committees meetings for the financial year ending 31 December 2026, as set out in Annexure (2).
7. To consider and approve the distribution of the proposed remuneration for the Board members of a sum of OMR 20,400 for the financial year ended 31 December 2025, as set out in Annexure (3).
8. To notify the meeting with the donations made by the Company on account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2025 as per Annexure (4).
9. To consider and approve the allocation of an amount of OMR 50,000 during the financial year ending 31 December 2026 as corporate social responsibility initiative
10. To elect and appoint three members of the Board of Directors to fill in three vacancies in the Board of Directors from amongst shareholders or non-shareholders Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete the nomination form. The completed forms should be sent to the Company seven days prior to the AGM date This is due to the exceptional circumstances that coincided with the Eid al-Fitr holiday.. Nomination forms received after 5pm on Tuesday, 17th of March 2026, shall not be accepted. The candidate must consider fulfilling the conditions prescribed for membership of the board of directors.
11. To ratify the Board of Directors’ decision to increase the fees of the external auditor KPMG by

OMR 2,300

12. To approve the appointment of Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2026 and determine their remuneration

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 96900046 or email: [arwa.alalawi@albatinahpower.com](mailto:arwa.alalawi@albatinahpower.com)

---

Chairman	Legal Advisor	External Auditor
JULLEN JEAN GERALD RICHARD DIAZ	ALBUSOIDY , 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

