



الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.) UNITED POWER COMPANY (SAOG)

إفصاح

تعلن الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع. ("الشركة") وعنوان مكتبها المسجل جوهره الشاطئ، ص.ب: 147، الرمز البريدي 134، محافظة مسقط، أن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2020 م، قرر بالإجماع تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مغلقة ("تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مغلقة") وذلك وفقاً للتعميم رقم إي-8-2017 الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بتنظيم قواعد تحويل الشركات العامة المساهمة واللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية والخاصة بالشركات العامة المساهمة الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 2021/27.

وفقاً للتعميم المشار إليه أعلاه وقرار الهيئة العامة لسوق المال، يظل القرار الخاص بتحويل الشركة من شركة مساهمة عامة لشركة مساهمة مغلقة عرضة لموافقة المساهمين أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة. عقب موافقة مجلس إدارة الشركة، تقدمت الشركة بطلب للهيئة العامة لسوق المال ("الهيئة العامة لسوق المال") بتاريخ 24 نوفمبر 2020 م، واستلمت الموافقة المبدئية للهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 28 مارس/2021 لتحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مغلقة. كما تم تحميل إفصاح بشأن هذا الموضوع على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بتاريخ 29 مارس/2021 م.

وفقاً للتعميم رقم إي-8-2017 الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال وقرار الهيئة رقم 2021/27، حصلت الشركة على تأكيد كتابي من شركة خالد الجفالي (والتي تحتفظ بما نسبته 55% من أسهم الشركة) وصندوق تقاعد وزارة الدفاع (والذي يحتفظ بما نسبته 5% من أسهم الشركة) وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية (والذي يحتفظ لما نسبته 6.45% من الأسهم في الشركة) وصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية (والذي يحتفظ بما نسبته 3% من الأسهم في الشركة) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (والتي تحتفظ بما نسبته 3.15% من الأسهم في الشركة) وسوجكس عمان ش.م.م. (والتي تحتفظ بما نسبته 4% من الأسهم في الشركة) (ويشار إليهما مجتمعين بـ "أغلبية المساهمين") والمالين مجتمعين لما نسبته 76.60% من رأسمال الشركة بالتأكيد على دعم أغلبية الشركاء تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مغلقة. بالإضافة لما تقدم، يتعهد كل من شركة خالد الجفالي وصندوق تقاعد وزارة الدفاع بشراء كافة الأسهم التي يحتفظ بها بقية المساهمين في الشركة بسعر 1.015 ر.ع. للسهم الواحد من خلال شركة عُمانية تابعة وهي شركة تنمة الطاقة ش.م.م. والمملوكة بالكامل لكل من شركة خالد الجفالي وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، إذا رغب بقية المساهمين في بيع أسهمهم قبل تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مغلقة.

وفقاً لمتطلبات قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 2021/27، يتعهد كل من خالد الجفالي وصندوق تقاعد وزارة الدفاع بتقديم عرض خروج لتوفير فرصة لبقية المساهمين لبيع أسهمهم لكل من شركة خالد الجفالي وصندوق تقاعد وزارة الدفاع وفقاً للقرار أعلاه وتعميم الهيئة رقم إي/8-2017.



الشركة المتحدة للطاقة (ش.ع.م.) UNITED POWER COMPANY (SAOG)

قامت الشركة بتعيين الأفاضل شركة اوبار للاستثمارات المالية ش م ع ومعاونها: ص.ب: 1137، رمز بريدي: 111، مسقط، سلطنة عمان، تلفون: +968 24949051، +968 24949009 و+968 99315839، بريد إلكتروني: talal@u-capital.net و o.qinna@u-capital.net كوسيط لأغلبية المساهمين في الشركة لإكمال شراء الأسهم المطروحة للبيع من صغار المساهمين في الشركة فيما يتعلق بتحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة.

تبدأ فترة عرض الشراء من 21/أبريل/2021 م وتنتهي في 12/مايو/2021 م.

Z. KARACHIWALA
Chief Executive Officer





الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.) UNITED POWER COMPANY (SAOG)

DISCLOSURE

United Power Company SAOG (the "Company") with its registered office situated at Jawaharat Al Shatti, P. O. Box 147, Postal Code 134, Muscat Governorate announces that the Company's board of directors at a meeting held on 27 October 2020 unanimously resolved to convert the Company from a public joint stock company to a closed joint stock company ("**Conversion from SAOG to SAOC**") in accordance with CMA Circular E/8/2017 Issuing the Rules on Conversion of Public Joint Stock Companies and the Executive Regulations of the Commercial Companies Law for Public Joint Stock Companies issued by CMA Decision 27/2021.

In accordance with the said CMA Circular and CMA Decision, the Conversion from SAOG to SAOC remains subject to the shareholders' approval at an extraordinary general meeting. Following the Board's approval, the Company filed an application with the Capital Market Authority (the "CMA") on 24 November 2020 and was pleased to receive the CMA's initial approval on 28 March 2021 to the Company's Conversion from SAOG to SAOC. A disclosure in this regard was also uploaded on the Muscat Securities Market on 29 March 2021.

In accordance with the requirements of CMA Circular E/8/2017 and CMA Decision 27/2021, the Company has obtained written confirmation from Khaled Juffali Co. (holding 55% shares of the Company) ("**Khaled Juffali**"), Ministry of Defence Pension Fund (holding 5% shares of the Company) ("**MODPF**"), Civil Service Employee Pension Fund (holding 6.45% shares of the Company), Royal Oman Police Pension Fund (holding 3% shares of the Company), Public Authority for Social Insurance (PASI) (holding 3.15% shares of the Company) and Sogex Oman Co. LLC (holding 4% shares of the Company) (together the "**Majority Shareholders**") that collectively hold 76.60% of the Company's share capital, that the Majority Shareholders support the Company's Conversion from SAOG to SAOC.

In addition to the above, Khaled Juffali and the MODPF undertakes to purchase all of the shares held by the minority shareholders in the Company at a purchase price of **RO 1.015 per share** through an Omani Subsidiary i.e. Power Development Company LLC, fully owned by Khaled Juffali and the MODPF, if the minority shareholders wish to sell their shares prior to the Company's Conversion from SAOG to SAOC.

In accordance with the requirements of CMA Decision 27/2021, Khaled Juffali and MODPF will undertake an exit offer in order to provide the Company's minority shareholders an opportunity to sell their shares to them in accordance with the said Decision and CMA Circular E/8/2017.

The Company has appointed Ubhar Capital SAOC P. O. Box 1137, Postal Code 111 Muscat, Sultanate of Oman, Tel: +968-24949051, +968-99267286, +968-24949009 and +968-99315839; Email: Talal@u-capital.net and O.ginna@u-capital.net as a broker for the Majority Shareholders of the Company to complete the purchase of shares offered for sale by the minority shareholders with respect to the Conversion from SAOG to SAOC.

The purchase offer period shall commence from 21 April 2021 and shall expire on 12 May 2021.


Z. KARACHIWALA
Chief Executive Officer

