

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة سيميكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 11/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) و @عبر المنصة الإلكترونية ، 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 والايدياع (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 2025م والموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م.
 4. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ 1 نوفمبر 2026 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 16 بيضة لكل سهم.
 5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م.
 6. دراسة مقترح توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 104,455 ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
 7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق).
 8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق).
 9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 60,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه.
 10. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
 11. انتخاب عضوين لملى المقاعد الشاغر في مجلس الإدارة من المساهمين أو من غيرهم. على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك، وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً، يوم الخميس، الموافق 5 مارس 2026م، ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
 12. تعيين مراقب الحسابات للشركة 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 والايدياع.

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

ارنست و يونغ

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون

TAN CHENG GUAN



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 Wednesday at 03:00 PM on 11/03/2026, 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 Annual 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:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors’ Report for the financial year ended 31 December 2025.
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2025.
3. To consider and approve the Auditor’s Report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended 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 on the 1 November 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 16 Baisas per share.
5. 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 for the financial year ending 31 December 2026.
6. To consider and approve directors’ remuneration amounting to RO 104,455 for the financial year ended on 31 December 2025.
7. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2025 (Annexure).
8. To inform the meeting of the donations made to support community services during the financial year ended on 31 December 2025 (Annexure).
9. To consider and approve a proposal to spend the total sum of RO 60,000 to support community services during the financial year ending 31 December 2026.
10. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the financial year ending 31 December 2026.
11. To elect two Board members 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 at least five days minimum prior to the AGM date. Nomination forms received after 5pm on Thursday, 5th of March 2026, shall not be accepted. The candidate must consider fulfilling the conditions prescribed for membership of the board of directors.

12. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2026 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	Legal Advisor	External Auditor
TAN CHENG GUAN	ALBUS AidY , MANSOOR JAMAL BARRISTERS & LEGAL CONSULTANTA	Ernst & Young

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

نتقدم بشقة
Moving Forward
with Confidence

