

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده 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 والاياداع (www.mcd.om) و **هرمز جرائد** ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 07:00 م الموافق 01/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و **هرمز جرائد** 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 31/12/2025م والموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه.
 3. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م
 4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه
 5. دراسة الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 70 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحققة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه
 6. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 6.82% من رأس المال بمعدل (6.82 سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (93,613,162) سهم إلى (100,000,000) سهم .
 7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق .
 8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه .
 9. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م .
 10. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليها
 11. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م .
 12. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 20,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليه .
 13. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين وغير المساهمين) وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2026م وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس ادارة الشركة .
 14. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتحديد أتعابه مرفق رقم (6).
- 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: 97000061 أو البريد الإلكتروني :
mohd.alshaqsi@voltampoman.com

المدقق الخارجي
بي دي أو

المستشار القانوني
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة
السيد ايمن حمد حمود البوسعيدى



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 VOLTAMP ENERGY SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will 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) and will be held in this location (HORMUZ GRAND) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 07:00 PM on 01/04/2026, 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 (HORMUZ GRAND) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To Consider and Approve the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ending December 31, 2025.
2. To Consider and approve of the Company's Governance and Management Report for the fiscal year ending December 31, 2025.
3. To Consider and approve of the Board of Directors' Performance Evaluation Report for the year ending December 31, 2025
4. To consider and approve of the Auditors' Report on the Company's Audited Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025.
5. Consider and approve of the proposal cash dividends to the share holders as on the date of the meeting , amounting to 70 Baisa, for each share from the net profits achieved by the company in the financial year ended 31.12.2025.
6. To consider and approve the proposal to distribute bonus shares to shareholders as of the date of the General meeting amounting of 6.82 % of the company capital (6.82 share for 100 shares). This distribution will increase the number of shares in the company's share capital from 93,613,162 to (100,000,000) shares.
7. To ratify the setting fees paid to members of the Board of Directors and its subcommittees during the financial year ended 31.12.2025 and to determine the amount of the fees for the upcoming fiscal year
8. To consider and approve the proposal to distributing the Remuneration to members of the Board of Directors in the amount of OMR 300,000 for the fiscal year ending December 31, 2025.
9. To inform the Share holders of the transactions conducted by the company with related parties during the year ending December 31, 2025
10. To Consider and approve the transactions the company will conduct with related parties during the fiscal year ending December 31, 2026
11. Inform the Share holders of donations disbursed to support community services during the fiscal year ending December 31, 2025
12. To Consider and approve the proposed allocation of OMR 20,000 to support community services during the fiscal year ending December 31, 2026.
13. Elect a new Board of Directors for the company (from shareholders and non-

shareholders). Those wishing to nominate themselves for membership on the Board of Directors must complete the nomination form prepared for this purpose and submit it to the company at least five (5) days before the General Assembly meeting, no later than the end of business on Tuesday, March 24, 2026. Candidates must ensure they meet the requirements stipulated for membership on the company's Board of Directors.

14. 14. Appointing the auditor for the financial year ending on 31/12/2026 and determining his 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 97000061 or email: mohd.alshaqsi@voltampoman.com

Chairman

السيد ايمن حمد حمود البوسعيدى

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

