

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 13/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 19/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (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 2024م والموافقة عليه
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
 4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (وفقا للمرفق 1)
 5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2025م وخلال شهر ديسمبر 2025م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 8.5 ببسة لكل سهم
 6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 2)
 7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 16800 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه (حسب المرفق 3).
 8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (حسب المرفق 4)
 9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
 10. انتخاب مجلس إدارة جديد 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 (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً، يوم الخميس، الموافق 6 مارس 2025م، ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة
 11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه
 12. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه (حسب المرفق 5)
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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 والاداء.
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

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

كي بي أم جي ش.م.م

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون

MUHAMMAD FAWAD AKHTAR



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

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

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of AL BATINAH POWER COMPANY SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 13/03/2025, 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 General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 19/03/2025, 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 2024
2. To consider and approve the report of the Board of Directors on corporate governance for the financial year ended 31 December 2024.
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 2024
4. To notify the General Meeting of the related party transactions during the financial year ended 31 December 2024, 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 2025 and December 2025 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024, provided that the aggregate amount shall not exceed 8.5 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 31 December 2024; and to determine the proposed sitting fees payable to directors for the Board and the Sub-Committees meetings for the financial year ending 31 December 2025, 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 16,800 for the financial year ended 31 December 2024, as set out in Annexure (3).
8. To notify the General Meeting of the donations made by the Company on the account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2024 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 2025 as corporate social responsibility initiative
10. To elect the new 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, 6th of March 2025, shall not be accepted. The candidate must consider fulfilling the conditions prescribed for membership of the board of directors.
11. To appoint Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2025 and determine

their remuneration

12. To consider and approve the Board of Directors performance report during the financial year ended 31 December 2024Annexure Annexure (5).

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

Chairman

Legal Advisor

External Auditor

ALBUSAILY , MANSOOR

JAMAL BARRISTERS & LEGAL

MUHAMMAD FAWAD AKHTAR

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

