

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 03:00 م الموافق 14/03/2021 م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والادعاء (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 03:00 م الموافق 21/03/2021 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العادية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م والموافقة عليه.
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وفقا للمرفق 1
5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2021م وخلال شهر ديسمبر 2021م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7 بيسات لكل سهم
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م حسب المرفق 2
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 21,200 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه حسب المرفق 3
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. حسب المرفق 4
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 40 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م والموافقة عليه .
10. انتخاب عضو لملء المركز الشاغر في مجلس الإدارة من المساهمين أو غير المساهمين على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك ، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة ب(5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م وتحديد أتعابهم
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابه

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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 والادعاء.
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.

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

ارنست و يونغ

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون

Saffar

بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

