

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 03:00 م الموافق 29/03/2021 م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 03:00 م الموافق 04/04/2021 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العادية السنوية :

1. 1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
2. 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
3. 3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه (حسب المرفق رقم1).
4. 4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
5. 5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم2).
6. 6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق رقم3).
7. 7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذها (حسب المرفق رقم 4).
8. 8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق رقم5).
9. 9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 2,000 ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
10. 10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابه (حسب المرفق رقم 6).
11. 11. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال والامتنال لبنود النظام الأساسي للشركة وقواعد الهيئة العامة لسوق المال وتسليمها للشركة في موقع العمل بمقر الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الاثنين (4 مساءً) الموافق 22 مارس 2021م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.

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 والاياداع.
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: 96990724

المدقق الخارجي
ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وشركاه

المستشار القانوني
دنتونز وشركاؤهم (فرع عمان)

رئيس مجلس الإدارة


نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Notice For Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of MUSCAT CITY DESALINATION SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held at 03:00 PM on 29/03/2021, via the electronic platform to hold general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held at 03:00 PM on 04/04/2021, to discuss the following agenda:

Ordinary Agendas Annual:

1. To consider and approve the report of the Board of Directors about the business of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2020.
2. To consider and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. To consider and approve the Evaluation Report of the Board of Directors' performance for the financial year ended 31 December 2020 (Annexure 1).
4. To consider and approve the Auditors Report about the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2020.
5. To approve the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the previous financial year and to fix the sitting fees for the next financial year (Annexure 2).
6. To notify the general meeting regarding the related parties' transactions during the financial year ended 31 December 2020 (Annexure 3).
7. To consider and approve transactions to be conducted with related parties during the financial year ending 31 December 2021 and authorize the Board and executive management to undertake the necessary steps to implement the transactions (Annexure 4).
8. To notify the general meeting of the amounts spent for the Company's social responsibilities activities for the financial year ended on 31 December 2020. (Annexure 5).
9. To consider and approve the proposal of allocating RO 2,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2021.
10. To approve the appointment of the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2021 and the proposed remuneration (Annexure 6).
11. To elect one new member to the Board of Directors to fill the vacancy (from the shareholders and/or non-shareholders). Anyone who wishes to nominate himself/herself for the position must complete the election form, which was made for this purpose and can be obtained from the CMA website and should be in compliance with the Company's Articles of Association and CMA regulations and submit it to the Company at its Head Office Building at least 5 days prior to the AGM date and that is before the end of the working day 4 pm on Monday 22 March 2020. No nomination form will be accepted after that date.

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 96990724 or email:
jood.alaamri@dentons.com

Chairman



Legal Advisor

Dentons & Co (Oman Branch)

External Auditor

Deloitte

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

