

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 25/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 01/04/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (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 2023م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه (حسب المرفق رقم 1)
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
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 رقم 2)
6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق رقم 3)
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذها (حسب المرفق رقم 4)
8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق رقم 5)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 8,000 ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
10. تفويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع الأرباح النقدية في مايو ونوفمبر 2024م من الأرباح المحتجزة للشركة على النحو المبين في البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، شريطة ان يكون اجمالي توزيعات الأرباح لا تتجاوز 4.822 بيسة للسهم الواحد لمساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والايدياع ش.م.ع.م. في تاريخ يحدده مجلس الإدارة
11. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابه (حسب المرفق رقم 6)

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 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.

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

ANWAR SYAHRIN BIN ABDUL

كي بي أم جي ش.م.م

دنتونز وشركاؤهم (فرع عمان)

AJIB



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 MUSCAT CITY DESALINATION SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 05:00 PM on 25/03/2024, 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 Monday at 05:00 PM on 01/04/2024, 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 the business of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2023.
2. To consider and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.
3. To consider and approve the Evaluation Report of the Board of Directors' performance for the financial year ended 31 December 2023 (Annexure 1).
4. To consider and approve the Auditors Report on the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023.
5. To approve the sitting fees payable to 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 2023 (Annexure 3).
7. To consider and approve transactions to be conducted with related parties during the financial year ending 31 December 2024 and authorise 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 responsibility activities for the financial year ended 31 December 2023 (Annexure 5).
9. To consider and approve the proposal of allocating RO 8,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2024.
10. To authorise the Board to determine and distribute cash dividends in May and November 2024, out of retained earnings of the Company as reflected in the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023, provided that the aggregate amount of the dividend shall not exceed Baiza 4.822 per share, to the shareholders of the Company who are registered in the Company shareholders' register at the Muscat Clearing & Depository Company SAOC ("MCD") as at a date to be determined by the Board.
11. To approve the appointment of the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2024 and the proposed remuneration (Annexure 6).

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 +96893892854 or email: malaak.albalushi@dentons.com

Chairman	Legal Advisor	External Auditor
ANWAR SYAHRIN BIN ABDUL AJIB	Dentons & Co (Oman Branch)	KPMG L.Lc

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

