

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 الخميس في تمام الساعة 07:00 م الموافق 26/03/2026 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 الأحد في تمام الساعة 05:00 م الموافق 29/03/2026 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 عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والموافقة عليه
2. دراسة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مدققي الحسابات بشأن القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والموافقة عليه
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتحديد بدل الحضور عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م (الملحق رقم ١)
5. إحاطة الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م (الملحق رقم ٢)
6. دراسة المعاملات المزمع إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م، والموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها (الملحق رقم ٣)
7. إحاطة الجمعية العامة بالمبالغ التي تم إنفاقها على أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م (الملحق رقم ٤)
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره ٨,٠٠٠ ريال عُماني لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م، والموافقة عليه
9. تفويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع أرباح نقدية خلال شهري مايو ونوفمبر ٢٠٢٦م من الأرباح المحتجزة للشركة، وفقاً لما هو وارد في القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، على ألا يتجاوز إجمالي قيمة التوزيعات مبلغ ٥,٤٦٤ بيسة للسهم الواحد، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م في التاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة
10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م، وتحديد أتعابهم المقترحة (الملحق رقم ٥)
11. انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لملئ المقاعد الشاغرة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). وعلى من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس تعبئة استمارة الترشيح المعدة لهذا الغرض، والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمات المالية، على أن يكون الترشيح متوافقاً مع النظام الأساسي للشركة ولوائح هيئة الخدمات المالية، وأن يتم تقديم الاستمارة إلى مقر الشركة الرئيسي قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل، وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم العمل الساعة ٤ مساءً من يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦م. ولن يُعتمد بأي استمارة ترشيح تُقدّم بعد هذا التاريخ

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 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.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: +968 99870165 أو البريد الإلكتروني: mohammed.alfarsi@dentons.com

المدقق الخارجي
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني
دنتونز وشركاؤهم (فرع عمان)

رئيس مجلس الإدارة
BALWINDER SINGH PANESAR



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 Thursday at 07:00 PM on 26/03/2026, 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 shall be held on Sunday at 05:00 PM on 29/03/2026, 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 2025.
2. To consider and approve the Company’s Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025.
3. To consider and approve the Auditors Report on the Company’s audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
4. To approve the sitting fees payable to members of the Board of Directors and members of the Board’s sub-committees for the financial year ended 31 December 2025 and to fix the sitting fees for the financial year ended 31 December 2026 (Annexure 1).
5. To notify the general meeting regarding the related parties’ transactions during the financial year ended 31 December 2025 (Annexure 2).
6. To consider and approve transactions to be conducted with related parties during the financial year ending 31 December 2026 and authorise the Board and executive management to undertake the necessary steps to implement the transactions (Annexure 3)
7. To notify the general meeting of the amount spent for the Company’s corporate social responsibility activities for the financial year ended 31 December 2025 (Annexure 4).
8. To consider and approve the proposal of allocating RO 8,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2026.
9. To authorize the Board to determine and distribute cash dividends in May and November 2026, out of retained earnings of the Company as reflected in the Company’s audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025, provided that the aggregate amount of the dividend shall not exceed Baiza 5.464 per share, to the shareholders of the Company who are registered in the Company shareholders’ register at Muscat Clearing and Depository Company SAOC (“MCD”) as at a date to be determined by the Board.
10. To approve the appointment of statutory auditors for financial year ending 31 December 2026 and the proposed remuneration (Annexure 5)
11. To elect new members to the Board of Directors to fill the vacancies (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 Financial Services Authority (“FSA”) website and should be in compliance with the Company’s Articles of Association and FSA regulations and submit it to the Company at its Head Office

Building at least 5 working days prior to the AGM date and that is before the end of the working day at 4pm on Monday 16 March 2026. 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 +968 99870165 or email: mohammed.alfarsi@dentons.com

Chairman	Legal Advisor	External Auditor
BALWINDER SINGH PANESAR	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

