



Invitation to attend the Annual General Meeting on 27 March 2019

The Board of Directors (Board) of Muscat City Desalination Company SAOG (the Company) is pleased to invite the shareholders of the Company to the Annual General Meeting to be held at 5 pm on Wednesday 27 March 2019 at the Business Hall of the Capital Market Authority to consider the following agenda:

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2018.
2. To consider and approve the Company's Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2018.
3. To consider and approve the Report of the Auditors and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2018.
4. To ratify the sitting fees for Board meetings, Audit Committee meetings, and Nomination & Remuneration Committee meetings for the financial year ended 31 December 2018, and to determine the proposed sitting fees for the upcoming financial year ending 31 December 2019
5. To notify the general meeting of the related party transactions conducted during the year ended 31 December 2018.
6. To consider and approve transactions to be conducted with related parties during the financial year ending 31 December 2019.
7. To authorise the Board to determine and distribute interim cash dividends to the shareholders:
 - (a) in May 2019 of a value not exceeding 1.626 baiza per share out of the retained profits for the period ended 31 December 2018 to the shareholders who are registered in the Company's register as at a date to be determined by the Board; and,
 - (b) in November 2019 of a value not exceeding 6.429 baiza per share out of the retained profits for the period ended 30 September 2019 (subject to availability of adequate distributable retained profits) to the shareholders who are the registered in the Company's register as at a date to be determined by the Board.
8. To consider and approve the proposal of allocating RO 2,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2019.
9. To approve the criteria to appraise the performance of the Board.



10. To approve the appointment of an independent consultant to carry out annual appraisal for the performance of the Board during the financial year ending 31 December 2019 and the proposed fee.
11. To take note of the Board Evaluation Report for the financial year ended 31 December 2018.
12. To approve the appointment of the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2019 and the proposed fee.
13. To elect a new board of directors of the Company (from amongst the shareholders and non-shareholders). Those who wish to run for membership of the Board must complete the nomination form and submit it to the Company at least two business days prior to the date of the General Meeting, and not later than the end of the working day of 24 March 2019. Forms submitted after this date will not be accepted. In accordance with the Article's of Association of the Company, if the candidate is a shareholder's nominee, the shareholder must own at least 50,000 shares in the Company on the date of the AGM.

In accordance with the Articles of Association of the Company, every shareholder has the right to appoint any other person as his proxy to attend the meeting and vote on his behalf by authorizing such person in writing, by way of a proxy card issued by the Company. Any natural person should attach to the proxy card, a copy of an identity card or passport, where applicable for a male, and passport if female or minors. Those without an ID or resident card, should submit a copy of their passport. For juristic persons, the proxy form shall be signed by one of the authorized signatories and sealed by the company's stamp accompanied with copies of the commercial registration certificate and the specimen signature form.

Please be present at least 30 minutes prior to the meeting. For more information, please contact the legal adviser, Mr. Yaqdhan Al Busaidi, telephone number +968 24573073.

For Muscat City Desalination Company SAOG.

Tomotaka Inoue
Chief Financial Officer





إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في ٢٧ مارس ٢٠١٩

يسر مجلس إدارة شركة مدينة مسقط للتنقية ش.م.ع. (الشركة) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة (٥:٠٠) من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩ م وذلك في قاعة رجال الأعمال في الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٤. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
٥. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٦. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والموافقة عليها.
٧. تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية فصلية كالتالي:
 - أ. في مايو ٢٠١٩ م بقيمة لا تتجاوز ١,٦٢٦ بيعة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م إلى المساهمين المسجلين في سجل الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس؛ و
 - ب. في نوفمبر ٢٠١٩ م، بقيمة لا تتجاوز ٦,٤٢٩ بيعة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م (مشروطا بتوافر الأرباح المحتجزة الكافية القابلة للتوزيع) إلى المساهمين المسجلين في سجل الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس.
٨. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (٢,٠٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والموافقة عليه.
٩. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
١٠. الموافقة على تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م وتحديد أتعابها.
١١. إحاطة الجمعية بتقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
١٢. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م وتحديد أتعابها.
١٣. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تبثه استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٩ م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. وفقا للنظام الأساسي للشركة، إذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترك وفقا للنظام الأساسي للشركة ان يكون مالكا لما لا يقل عن (٥٠,٠٠٠) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.





وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من الشركة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر. ويجب على غير العمانيين الذين لا يحملون بطاقة شخصية أو بطاقة إقامة أن يرفقوا نسخة من جواز السفر. ويجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل،
وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ اليقظان البوسعيدى - المستشار القانوني للشركة على الهاتف رقم (٢٤٥٧٣٠٧٣).

وقع بالنيابة عن شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

انيو توماتاكو
المدير المالي

