

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 05:00 م الموافق 23/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايادع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايادع (www.mcd.gov.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 2022م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه
4. 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)
5. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذها (حسب المرفق)
6. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق)
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 8,000 ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
8. تفويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع الأرباح النقدية في مايو ونوفمبر 2023م من الأرباح المحتجزة للشركة على النحو المبين في البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، شريطة ان يكون اجمالي توزيعات الأرباح لا تتجاوز 6.43 بيسة للسهم الواحد لمساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والايادع ش.م.ع.م. في تاريخ يحدده مجلس الإدارة
9. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق)
10. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابها (حسب المرفق)
11. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه (حسب المرفق)
12. انتخاب عضوين جديدين لمجلس الإدارة لملء الشواغر (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 عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس (4 مساءً) الموافق 16 مارس 2023م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك
13. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق)

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 والإيداع.
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: 9389 2854 أو البريد الإلكتروني :
malaak.albalushi@dentons.com

رئيس مجلس الإدارة	المستشار القانوني	المدقق الخارجي
TAMER CANKARDES	دنتونز وشركاؤهم (فرع عمان)	ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وشركاه



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

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



Notice and Invetation 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 05:00 PM on 23/03/2023, via the electronic platform which can be accessed 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 on Thursday at 05:00 PM on 30/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.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 2022.
2. To consider and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
3. To consider and approve the Auditors Report on the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
4. 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 1).
5. To consider and approve transactions to be conducted with related parties during the financial year ending 31 December 2023 and authorise the Board and executive management to undertake the necessary steps to implement the transactions (Annexure 2).
6. To notify the general meeting of the amounts spent for the Company's social responsibilities activities for the financial year ended on 31 December 2022 (Annexure 3).
7. To consider and approve the proposal of allocating RO 8,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2023.
8. To authorise the Board to determine and distribute cash dividends in May and November 2023, out of retained earnings of the Company as reflected in the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2022, provided that the aggregate amount of the dividend shall not exceed Baiza 6.43 per share, to the shareholders of the Company who are registered in the Company's shareholders' register at the Muscat Clearing & Depository Company SAOC (“MCD”) as at a date to be determined by the Board.
9. To approve the criteria to appraise the performance of the Board (Annexure 4).
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 2023 and the proposed fee (Annexure 5).
11. To approve the appointment of the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2023 and the proposed remuneration (Annexure 6).
12. To elect two 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 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 working days prior to the AGM date and that is before the end of the working day 4 pm on Thursday 16 March 2023. No nomination form will be accepted after that date.

13. To notify the general meeting regarding the related parties' transactions during the financial year ended 31 December 2022 (Annexure 7).

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 9389 2854 or email: malaak.albalushi@dentons.com

Chairman
TAMER CANKARDES

Legal Advisor
Dentons & Co (Oman Branch)

External Auditor
Deloitte

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

