

Notice Invitation to attend the Extraordinary General Meeting

and

The Annual General Meeting

The Board of Directors of Muscat City Desalination Company S.A.O.G (the **Company**) has the pleasure to invite all the Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting (**EGM**) and Annual General Meeting (**AGM**) of the Company scheduled to be held at 2 p.m on Wednesday, 13 May 2020 through the electronic platform for holding General Meetings, which you can login through the website of Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.gov.om); and in the event that quorum was not achieved for the AGM and/or the EGM, the second EGM and/or the second AGM, shall be held at 2 p.m. on Thursday, 14 May 2020 at the same electronic platform above to discuss the following agenda items:

Extraordinary General Meeting (EGM):

1. To approve the Articles of Association of the Company amended in accordance with the requirements of the new Commercial Companies Law (SD 18/19) (Annexure 1).

Annual General Meeting (AGM):

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 2019.
2. To consider and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019.
3. To consider and approve the Evaluation Report of the Board of Directors' performance for the financial year ended 31 December 2019 (Annexure 2).
4. To consider and approve the Auditors Report about the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2019.
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 3).
6. To notify the general meeting regarding the related parties' transactions during the financial year ended 31 December 2019 (Annexure 4).
7. To consider and approve transactions to be conducted with related parties during the financial year ending 31 December 2020 and authorise the executive management to undertake the necessary steps to implement the transactions (Annexure 5).
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 2019. (Annexure 6).
9. To consider and approve the proposal of allocating RO 2,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2020.



10. To notify the general meeting of the Company's contribution of an amount of RO 2,000 made during the current year to the Ministry of Health's endowment fund in relation to the efforts to fight corona virus (covid-19).
11. To approve the criteria to appraise the performance of the Board (Annexure 7).
12. 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 2020 and the proposed fee (Annexure 8).
13. To approve the appointment of the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2020 and the proposed remuneration (Annexure 9).
14. 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 Thursday, 7 May 2020. No nomination form will be accepted after that date. If the candidate is a shareholder he should be holding at least 50,000 shares at the date of the AGM as per the Company's Articles of Association, and should observe the conditions that are required for the membership of the Company's Board of Directors.

As per the Company's Articles of Association, the regulations of the convening of the AGMs through electronic platforms, issued by the Capital Market Authority (CMA), we would like to attract your kind attention to the following:

1. Only juristic persons may deputize a natural person to attend the AGM and vote on their behalf through the electronic systems, provided that the deputized natural person has an investor number at Muscat Clearing and Depository Company.
2. Voting on the subject items offered for voting in the agenda starts before a period of not more than 3 days and until the end of the voting process on the Meeting's day. If the investor's balance of shares increased or decreased during, his/her voting will be cancelled and they should vote again on the AGM's date.

For any queries please contact Raiyan Al Toky on 93212490 or e-mail at: Raiyan.Al-Toky@dentons.com.

For Muscat City Desalination Company SAOG.


Tomotaka Inoue
Chief Financial Officer



إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادلة السنوية والجمعية العامة الغير العادلة

يس مجلس إدارة شركة مسقط للتخلية (ش.م.ع) "الشركة" دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادلة السنوية والجمعية العامة غير العادلة للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثانية (٢٠:٠٠) من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٠ م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للإيداع (www.mcd.gov.om). وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادلة وأو الجمعية العامة العادلة السنوية سيتم عقد الجمعية العامة غير العادلة الثانية (٢٠:٠٠) من مساء يوم الخميس الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٠ م بنفس المنصة وأو الجمعية العامة العادلة السنوية الثانية وذلك في تمام الساعة الثانية (٢٠:٠٠) من مساء يوم الخميس الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٠ م بنفس المنصة الإلكترونية المذكورة آعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الجمعية العامة الغير العادلة:
الموافقة على النظام الأساسي للشركة المعدل وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد (مرسوم سلطاني رقم ٢٠١٩/١٨)
(حسب المرفق ١).

الجمعية العامة العادلة السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والموافقة عليه (حسب المرفق ٢).
٤. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والموافقة عليه.
٥. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق ٣).
٦. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (حسب المرفق ٤).
٧. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والموافقة عليها، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذها (حسب المرفق ٥).
٨. إحاطة الجمعية العامة بالتعويضات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (حسب المرفق ٦).
٩. دراسة مقترن تخصيص مبلغ ٢,٠٠٠ ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والموافقة عليه.
١٠. إحاطة الجمعية العامة بالتعويضات التي تم صرفها خلال هذا العام للصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩) وذلك بمبلغ ٢,٠٠٠ ريال عماني.
١١. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق ٧).
١٢. تعين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وتحديد اتعابها (حسب المرفق ٨).
١٣. تعين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وتحديد اتعابه (حسب المرفق ٩).
١٤. انتخاب عضو مجلس إدارة لمملء المقعد الشاغر (من المساهمين وأو 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 والامتثال لبنود النظام الأساسي للشركة وقواعد الهيئة العامة لسوق المال وتسليمها للشركة في موقع العمل بمقرب الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ(٥) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس (٤) مساءً الموافق ٧ مايو ٢٠٢٠ م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشرط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد ٥٠,٠٠٠ سهم بتاريخ انعقاد الجمعية ومراجعة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس الإدارة للشركة.



ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود لفت عنايتكم إلى الآتي:

(أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طببي لحضور اجتماع الجمعية العامة للتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

(ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهمين بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ ريان الطوqi على هاتف ٩٣٢١٤٩٠ او التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: Toky@dentons.com.

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

توماتاكو آنيو
المدير المالي

