



Invitation to the Extraordinary General Meeting & the Annual General Meeting

The Board of Directors (**Board**) of **Muscat City Desalination Company SAOG** (the **Company**) is pleased to invite the shareholders of the Company to the Extraordinary General Meeting (EGM) and the Annual General Meeting (AGM) to be held at 5 p.m. on Sunday, 29 March 2020 at Dentons & Co Oman Branch, 3rd Floor, Salam Square - South, Madinat Sultan Qaboos (opposite of Ministry of Information), Muscat, Sultanate of Oman. In the event the legal quorum required under the Commercial Companies Law (Royal Decree 18/19) to hold the EGM and/or AGM is not met, the second AGM and/or EGM shall be held at 5 p.m. on Tuesday, 31 March 2020 at same venue above, to consider the following agenda:

First: The Agenda of the Extraordinary General Meeting:

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

Second: The Agenda of the Annual General Meeting:

1. To consider and approve the Board of Directors Report for the financial year ended 31 December 2019.
2. To take note of the Board Evaluation Report for the financial year ended 31 December 2019 (as per Annexure 2).
3. To consider and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019.
4. To consider and approve the Report of the Auditors and the Financial Statements for the year ended 31 December 2019.
5. To ratify the sitting fees for Board meetings, Audit Committee meetings, and Nomination & Remuneration Committee meetings for the financial year ended 31 December 2019, and to determine the proposed sitting fees for the upcoming financial year ending 31 December 2020 (Annexure 3).
6. To notify the AGM of the amounts spent for the Company's social responsibilities activities for the financial year ended on 31 December 2019 (as per Annexure 4).
7. To notify the general meeting of the related party transactions conducted during the financial year ended 31 December 2019 (Annexure 5).
8. To consider and approve transactions to be conducted with related parties during the financial year ending 31 December 2020 (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 approve the criteria to appraise the performance of the Board (Annexure 7).
11. 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).
12. To approve the appointment of the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2020 and the proposed remuneration (Annexure 9).
13. To elect one new director to the Board of Directors of the Company to fill the vacancy (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 2020. Forms submitted after this date will not be accepted. In accordance with the Articles 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 Commercial Companies Law (Royal Decree 18/19) a member of the board of directors shall not represent a shareholder at a general meeting.

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. A proxy may also be on behalf of one or more shareholders. However, if it is on behalf of more than one shareholder, it must not be on behalf of more than five percent (5%) of the shares of the Company, otherwise the proxy will be invalid.

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 attend at least 30 minutes prior to the meeting. For more information, please contact the Statutory Legal Advisor, Dentons & Co. Oman Branch on 24573000.

For Muscat City Desalination Company S.A.O.G

Tomotaka Inoue
Chief Financial Officer





إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة (5:00) من مساء يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م وذلك في مكتب دنتونز وشركاءهم فرع عمان، الطابق الثالث بمبنى سلام سكوير - الجنوب، مدينة السلطان قابوس (مقابل مبنى وزارة الإعلام)، مسقط، سلطنة عمان، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية و/ أو جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة الخامسة (5:00)، من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 31 مارس 2020م بنفس العنوان أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

أولاً: جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على النظام الأساسي للشركة المعدل وفقاً لقانون الشركات الجديد (مرسوم سلطاني رقم 19/18) (حسب المرفق 1).

ثانياً: جدول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
2. إحاطة الجمعية بتقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (حسب المرفق 2).
3. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق 3).
6. إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (حسب المرفق 4).
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (حسب المرفق 5).
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليها (حسب المرفق 6).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (2.000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق 7).
11. الموافقة على تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابها (حسب المرفق 8).
12. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابه (حسب المرفق 9).
13. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. وفقاً لنظام الأساسي



للشركة، إذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (50.000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

وفقاً لقانون الشركات التجارية (2019/18) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أي بنوب عن أحد المساهمين، وإلا كانت الإنابة باطلة. ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو أن يفوض خطياً أي شخص آخر، لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من الشركة. يجوز أن تكون الإنابة عن مساهم واحد أو أكثر، فإذا كانت عن أكثر من مساهم وجب ألا تكون عما يجاوز نسبة خمسة في المائة (5%) من أسهم رأس مال الشركة، وإلا كانت الإنابة باطلة.

يجب 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.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالمستشار القانوني للشركة على الرقم (24573000).

عن شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.

Yomataka

توموتاكا إني
المدير المالي

