



إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة أس ام أن باور القابضة (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020م (بفندق إنتركونتيننتال مسقط) في تمام الساعة الخامسة مساءً

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية (بفندق إنتركونتيننتال مسقط) في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء ، 31 مارس 2020م لمناقشة نفس جدول الأعمال المذكور أدناه:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و الموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و الموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر المنفصلة والموحدة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019م.
 4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
 5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة و التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019م وتحديد مقدار البديل عن السنة المالية القادمة.
 6. الموافقة على سداد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 35,000 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
 7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019م.
 8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ = / 40.000 أربعين ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م و الموافقة عليه.
 9. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
 - على 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 الخميس الموافق 19/مارس 2020م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.
 10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابه.
- ووفقاً 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 المرفقة مع هذه الدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
- يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
- في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل / أوليفر تابون الرئيس المالي لشركة أس ام أن باور القابضة (ش.م.ع.ع) على الهاتف رقم 24935819(968)+.



أوليفر تابون
الرئيس المالي



INVITATION TO ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors of SMN Power Holding SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders of the company to the Annual Ordinary General Meeting to be held at 5:00 p.m. on Tuesday, March 24, 2020 at the Intercontinental Hotel, Muscat, to consider the following agenda.

However, in case the AGM was not held on the said date, the Company will hold a second AGM at the Intercontinental Hotel, Muscat, at 5:00 pm on Tuesday, 31 March 2020 to discuss the same following agenda:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended December 31, 2019.
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended December 31, 2019.
3. To consider and approve the Auditor's report and the audited separate and consolidated Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended December 31, 2019.
4. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended December 31, 2019.
5. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2019 and to determine the sitting fees for the next financial year.
6. To approve the payment of Directors' remuneration for an amount of OMR 35,000 for the financial year ended 31 December 2019.
7. To notify the meeting with the donation made by the Company on account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2019.
8. To consider and approve the allocation of a budget of RO 40,000 (Omani Rial forty thousand) during the financial year ending 31 December 2020 as corporate social responsibility initiative.
9. To elect a new board of directors.

Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete a nomination form available with the Company. The nomination form will be sent to any shareholder on request. The completed forms should be delivered to the Company at least two working days minimum prior to the AGM date. Nomination forms received after Thursday, 19th of March 2020 during working hours shall not be accepted.

10. To appoint the statutory auditors for the financial year ending December 31, 2020 and approve their fees.

According to the Articles of Association, the Shareholders shall have the right to nominate a proxy to attend and vote on their behalf on decisions/resolutions of the meeting, such proxy must be on the proxy form attached herewith. The natural shareholder shall enclose a copy of the ID card, or the passport copy for females and minors who do not have an ID card, residence card or passport copy for non-Omanis along with the proxy form. The juristic shareholder's proxy must be signed by an authorized signatory and sealed with entity's stamp, and should be submitted along with a commercial registration certificate and the authorized signatories list.

Please attend at least 30 minutes prior the meeting.

For more information please contact Mr. Olivier Tabone, Chief Financial Officer of SMN Power Holding SAOG, on telephone no. +(968) 24935819.

Olivier Tabone
Chief Financial Officer

