

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 10/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 11:05 ص الموافق 12/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
 3. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
 4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. (حسب المرفق)
 5. دراسة التعاملات التي تعتزم الشركة أن تجربها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026. (حسب المرفق) والموافقة عليها
 6. التصديق 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)
 7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (28.100 ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والموافقة عليه
 8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (حسب المرفق)
 9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ لا يتجاوز =/20.000 الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 والموافقة عليه.
 10. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه (حسب المرفق) علماً بأن هذا التقرير سيغطي فترة ولاية مجلس الإدارة الحالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2027
 11. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية 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 والاياداع.
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: 99219419 أو البريد الإلكتروني :

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

MIKLOS GIORGY I ALMASY
DE ZSADANY ET

بي دي أو

دنتونز وشركاؤهم (فرع عمان)

(TORKSZENTMIKLOS(COMTE



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of SOHAR POWER SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 10/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Thursday at 11:05 AM on 12/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors’ Report for the financial year ended 31 December 2025
2. To consider the Auditors’ Report and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025
3. To consider the Auditors’ Report and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2025
4. To consider and note the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2025 (as in Annexure)
5. To consider and approve the transactions that will be carried out by the Company with related parties for the financial year ending 31 December 2026 (as in Annexure)
6. To consider and ratify the Board and Committees’ sitting fees paid during the preceding year and specify the Board and Committees sitting fees for the coming year (as in Annexure)
7. To consider and approve Directors’ remuneration in the amount of RO 28,100 for the financial year ended 31 December 2025.
8. To notify the meeting with the donation made by the Company on account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2025 (as in annexure)
9. To consider and approve the proposal to allocate up to OMR 20,000 for Corporate Social Responsibility activities for the financial year ending 31 December 2026.
10. To approve the report of the Independent Consultant on the performance appraisal of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025. (as in Annexure) this is to be noted that this report shall cover the term of the present board of Directors ending on 31 December 2027
11. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2026 and approve their remuneration

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 99219419 or email: salah.farsi@soharpower.com

Chairman	Legal Advisor	External Auditor
MIKLOS GIORGY I ALMASY DE ZSADANY ET TORKSZENTMIKLOS(COMTE)	Dentons & Co (Oman Branch)	BDO

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

نتقدم بشقة
Moving Forward
with Confidence

