



## إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة أس أم أن باور القابضة (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادي والذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020م (بفندق إنتركونتيننتال مسقط) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية (بفندق إنتركونتيننتال مسقط) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء ، 31 مارس 2020م لمناقشة جدول الأعمال المذكور أدناه:

1. دراسة النظام الأساسي الجديد للشركة والموافقة عليه.

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 بطاقة 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 موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاُ 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 أم أن باور القابضة (ش.م.ع.ع) على الهاتف رقم +(968)24935819.



أوليفر تابون  
الرئيس المالي

**INVITATION TO EXTRA 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 Extra Ordinary General Meeting to be held at 5:30 p.m. on Tuesday, March 24, 2020 at the Intercontinental Hotel, Muscat.

However, in case the EGM was not held on the said date, the Company will hold a second EGM at the Intercontinental Hotel, Muscat, at 5:30 pm on Tuesday, 31 March 2020 to discuss the same following agenda:

1. To consider, approve and adopt the amended Articles of Association of the Company.

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

