



شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.
Dhofar Generating Company S.A.O.G.

**Invitation to Annual General Meeting of
Dhofar Generating Company SAOG**

**إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
لشركة ظفار لتوليد الكهرباء (ش.م.ع.)**

The Board of Directors of Dhofar Generating Company SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders of the company to the Annual General Meeting (“AGM”) to be held at 3p.m. on Tuesday, 9 March 2021 on the e-portal for convening general meetings which you may access through the Muscat Clearing and Depository SAOC (“MCD”) website (www.mcd.gov.om).

يسر مجلس إدارة شركة ظفار لتوليد الكهرباء (ش.م.ع.) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، في تمام الساعة الثالثة مساءً والذي سيعقد يوم الثلاثاء، الموافق 9 مارس 2021م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om).

Failing quorum of the AGM, a second AGM shall be convened at 3p.m. on Tuesday, 16 March 2021 on the e-portal for convening general meetings which you may access through the MCD website (www.mcd.gov.om) to discuss and consider the following agenda:

وفي حالة عدم أكمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية، في تمام الساعة الثالثة مساءً، في يوم الثلاثاء، الموافق 16 مارس 2021م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2020.
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2020.
3. To consider and approve the Auditor's report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended 31 December 2020.

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م.



لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة لأي مسؤولية .

التاريخ:

الختم

التوقيع:



شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.
Dhofar Generating Company S.A.O.G.

4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2020 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2021 (Annexure 1).
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتبقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و تحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م (حسب المرفق 1).
5. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2020 (Annexure 2).
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق 2).
6. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2020 (Annexure 3).
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق 3).
7. To consider and approve the allocation of a budget of RO 15,000 (Rials Omani fifteen thousand) to support community services during the financial year ending 31 December 2021.
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ /= 15,000 ر.ع (خمسة عشرة ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
8. To approve the proposal authorizing the Board of Directors' to determine and distribute interim cash dividends to the Company's Shareholders (who are registered with the MCD as of the dates to be decided by the Board of Directors) in September 2021 & March 2022 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2020, provided that
8. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) خلال شهر سبتمبر 2021م وخلال شهر مارس 2022م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في



يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة لأي مسؤولية

التاريخ:

الختم

التوقيع:



شركة ظفار لتوليد الكهرباء س.أ.و.ع.
Dhofar Generating Company S.A.O.G.

the aggregate amount shall not exceed 18 Baisas per share.

31 ديسمبر 2020م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 18 بيسة لكل سهم.

9. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2021 and approve their fees.

9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابه.

10. To elect a new Board of Directors:

10. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

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 can be obtained from the Company's head office. The completed forms should be delivered to the Company minimum five (5) days prior to the AGM date. Nomination forms received after 5pm on Thursday, 4th of March 2021 shall not be accepted.

على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعيينه إستمارة الترشيح المعدة لذلك من مقر الشركة، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة السنوية ب (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

11. To approve the Report of the Independent Consultant on the performance appraisal of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2020.

11. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.

According to the Commercial Companies Law and the Rules for Convening General Meetings via Electronic Means issued by CMA, we would like to call your attention to the following:

وفقاً لقانون الشركات التجارية وضوابط إنعقاد الجمعيات العامة بإستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

(a) only a corporate person may authorize a natural person to attend and vote on its behalf on decisions/resolutions of the general meeting, through electronic

(أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من



يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة لأي مسؤولية .

التاريخ:

الختم

التوقيع:



شركة ظفار لتوليد الكهرباء س.أ.ع.ع
Dhofar Generating Company S.A.O.G.

means, provided such natural person must have an investor number at MCD;

خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

- (b) voting on any item of the agenda shall commence prior to the convention of the general meeting at a maximum of three (3) days and ends on the date of the meeting. If a shareholder's balance is changed either by increase or decrease the voting process shall stand canceled and must revoke on the date of the meeting.

(ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الإجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم إجتماع الجمعية.

Please log on to the e-portal at least 30 minutes prior to the AGM.

يرجى الدخول عبر المنصة الإلكترونية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

For more information, please contact Mr. Salim Al Amri of Dhofar Generating Company on telephone No. 9884 9480.

في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/سالم العمري لشركة ظفار لتوليد الكهرباء (ش.م.ع.ع) على الهاتف رقم 98849480



المستشار القانوني
Legal Advisor



RCGothale



يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة لأي مسؤولية.

التاريخ:

الختم

التوقيع: