

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

Invitation to Annual Ordinary General Meeting of Dhofar Generating Company SAOG

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

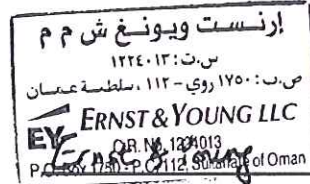
The Board of Directors of Dhofar Generating Company SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders of the company to the Annual General Meeting to be held at 3:00 p.m. on Wednesday, March 27, 2019 at the Sindbad Hall, Crown Plaza, Muscat, Sultanate of Oman to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة شركة ظفار لتوليد الكهرباء (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩م بقاعة سندباد، فندق كراون بلازا، مسقط، سلطنة عمان، في تمام الساعة الثالثة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended December 31, 2018. ١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م و الموافقة عليه.
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2018. ٢. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م و الموافقة عليه.
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 2018. ٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات و الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2018 as set out in (annexure 1). ٤. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م (حسب المرفق ١).
5. To determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2019 as set out in (annexure 2). ٥. تحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (حسب المرفق ٢).



المستشار القانوني
Legal Advisor



مراقب الحسابات
Auditor



رئيس مجلس الإدارة
Chairman

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

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

التاريخ:

٢٠١٩/٣/٦



التوقيع



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

6. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2018 (annexure 3). ٦ إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م (حسب المرفق ٣).
7. To ratify the payment of Directors' remuneration for an amount of RO. 15,000 (Rials Omani Fifteen thousand only) for the financial year ended 31 December 2018. ٧ الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ =/١٥,٠٠٠ ر.ع (خمسة عشرة ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠١٨م.
8. To consider and approve the allocation of a budget of RO 15,000 (Omani Rial fifteen thousand) during the financial year ending 31 December 2019 as corporate social responsibility initiative. ٨ دراسة مقترح تخصيص مبلغ =/١٥,٠٠٠ ر.ع (خمسة عشرة ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة عليه.
9. 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 MCDC as of the dates to be decided by the Board of Directors) in August 2019 and February 2020 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2018, provided that the aggregate amount shall not exceed 18% of the paid up share capital of the Company (i.e., 18 Baizas per share). ٩ الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة) خلال شهر أغسطس ٢٠١٩م وخلال شهر فبراير ٢٠٢٠م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠١٨م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ١٨% من رأس المال المدفوع للشركة (أي ١٨ بيسة لكل سهم).
10. To approve the criteria for appraisal of the performance of the members of the Board of Directors as set out in (annexure 4) ١٠ الموافقة على معايير تقييم مجلس الإدارة (حسب المرفق رقم ٤)



المستشار القانوني
Legal Advisor



Auditor



Chairman

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإلزام الشركة التي تخضع الهيئة لأي مسؤولية.



التاريخ: ٢٠١٩/٣/٦

التوقيع



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

11. To appoint an independent consultant to carry out appraisal for the performance of the Board of Directors during the financial year ending on 31 December 2019 and to fix the fees.
- ١١ تعيين إستشاري مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتحديد أتعابه

12. To appoint the statutory auditors for the financial year ending December 31, 2019 and approve their fees.
- ١٢ تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتحديد أتعابه.

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 copy of the authorized signatory.

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 موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل التجاري ويرفق صورة من بطاقة المفوض بالتوقيع.

Please attend at least 30 minutes prior the meeting.

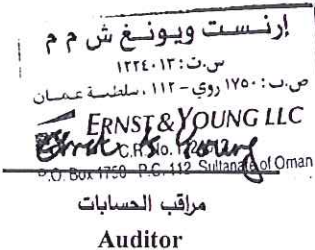
يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.

For more information please contact Mr. Ruwan Chanka, of Dhofar Generating Company, on telephone no. 22063755 (Ext 1025)

في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ روان شانكا لشركة ظفار لتوليد الكهرباء (ش.م.ع.ع) على الهاتف رقم ٦٣٧٥٥ (المحول ١٠٢٥).



المستشار القانوني
Legal Advisor



Auditor



Chairman

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإرادة الشركة دون تحيل الهيئة لأي مسئولية .

التاريخ : ٢٠١٩/٣/٦



التوقيع