

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

يسر شركة السوادي للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة يوم الأحد الموافق 14/مارس/2021م، في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايذاع (www.mcd.gov.om)، وقد حضر الإجتماع نسبة 83.085% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي:

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 2- تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2020م.
- 3- تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 4- تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2020م.
- 5- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2021م وخلال شهر ديسمبر 2021م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2020م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7,5 بيسات لكل سهم.
- 6- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 7- تمت الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 21,600 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 8- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 9- تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 20,905 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م.
- 10- تمت الموافقة على تعيين كي نوت كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م بأتعاب قدرها 2,300 ريال عماني.
- 11- تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م بأتعاب سنوية وقدرها 10,000 ريال عماني.



(Handwritten signature)

نفنيت كاسبيكار
الرئيس التنفيذي