

## قرارات الجمعية العامة الغير العادية والعادية 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 الخميس الموافق 4/يونيو/2020م، في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om)، وقد حضر الإجتماع نسبة 84.57% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي:

### أولاً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بموجب قانون الشركات التجارية الجديد رقم (2019/18).

### ثانياً: إجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2019م.
- 2- تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2019م.
- 3- تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ديسمبر 2019م.
- 4- تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2019م.
- 5- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2020م وخلال شهر ديسمبر 2020م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2019م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 8 بيسات لكل سهم.
- 6- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2019م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر 2020م.
- 7- تمت الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 15200 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 8- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 9- تمت الموافقة على مقترح 35 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 10- تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت والتي ستصرف خلال هذه العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بمبلغ 20 ألف ريال عماني من إجمالي المبلغ المخصص لدعم خدمات المجتمع.
- 11- تمت الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة.
- 12- تمت الموافقة على تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادم.
- 13- تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م بأتعاب سنوية وقدرها 9700 ريال عماني.



نفنيت كاسبيكار  
الرئيس التنفيذي