



## الشرقية لتحلية المياه Sharqiyah Desalination

### إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الشرقية لتحلية المياه (ش.م.ع.ع) (ويشار إليه فيما بعد بـ "الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام **الخمسة مساء يوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠١٧ م بقاعة المها بفندق كراون بلازا، شاطئ القمر، مسقط، سلطنة عمان** لمناقشة جدول الأعمال التالي:

#### جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية :

١. دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
٤. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
٥. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
٦. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
٧. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة وأعضاءه للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م وتحديد أتعابهم.
٨. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م وتحديد أتعابهم.

وفقاً 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 بالدعوة، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة 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 معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الإتصال **بالمستشار القانوني للشركة، الفاضل / ناصر بن سعود الحبسي** على هاتف رقم ٠٧٠١ ٢٤٩٥ ٩٦٨+، أو الفاضل / **صلاح الدين الأحمد** على هاتف رقم ٣٨٩٠ ٢٤٦٩ ٩٦٨+