

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 17/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 19/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والموافقة عليه
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة على التقرير والقوائم المالية
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2024م
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 22.47 بيعة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. (حسب المرفق)
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (150,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م والموافقة عليه
8. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2024، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية 2025 وذلك حسب المرفق
9. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (175,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والموافقة عليه
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد اتعابه
11. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من الفاضل /علي اللواتي و الفاضل/ عزان ال عبد اللطيف في المناصب الشاغرة في مجلس إدارة الشركة

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بندين (بند رقم 8 و بند رقم 9) كما هو موضح في المرفق
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:
1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
 2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين

عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 97225700 أو البريد الإلكتروني :
azzam.alkiyoumi@abrajenergy.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

المعمارية والعبري للمحاماه والاستشارات

كي بي أم جي ش.م.م

القانونية

عياد على يوسف البلوشي



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) mcd