



فولتامب
VOLTAMP

شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع
VOLTAMP ENERGY SAOG



إعلان الدعوة

حضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

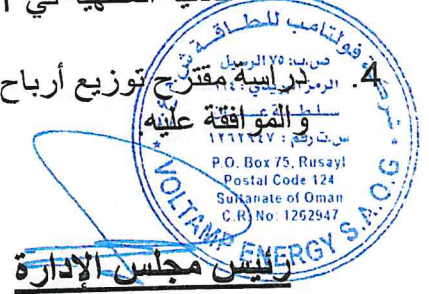
يسر مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع ، دعوة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق 2020/3/ 29 وذلك بفندق نوفوتيل مطار مسقط - بمرتفعات المطار ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية و/ أو جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس 2020/4/2 في ذات المكان لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: الجمعية العامة غير العادية

1- دراسة تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 والموافقة عليه (حسب المرفق).

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/ 31 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمقدار 5بييسات للسهم الواحد والموافقة عليه



لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ: ٢٠١٨/٣/٥

الختم



التوقيع

فولتامب للطاقة قسم المفاتيح الكهر بانيه، عمان، هاتف: ٠٠٩٦٨ ٢٤٤٤ ١٨٠٠، فاكس: ٠٠٩٦٨ ٢٤٤٤ ٦٥٨٤، ٢٤٤٤ ٦٨٨٤، 2444 6884, 2444 6884
VE Swgr SBU, Road No. 17, Rusayl, Tel : 00968 2444 1800, Fax : 00968 2444 6584, 2444 6884
ص.ب: ٧٥، الرمز البريدي: ١٢٤، الرسيل، سلطنة عُمان، هاتف: ٠٠٩٦٨ ٢٤٤٤ ١٢٠٠، فاكس: ٠٠٩٦٨ ٢٤٤٤ ٦٣٧١، ٠٠٩٦٨ ٢٤٤٤ ٦٣٧١
P.O. Box : 75. Postal Code : 124, Rusayl, Sultanate of Oman, Corporate Tel. : 00968 24441200, Fax : 00968 24446371
البريدي الإلكتروني: contact@voltampoman.com E-mail : contact@voltampoman.com URL www.voltampoman.com سجل تجاري: ١٢٦٢٩٤٧ C.R. No. : 1262947



5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1).
6. إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م حسب المرفق رقم (2).
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م والموافقة عليه.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م وتحديد أتعابه.
9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين وغير المساهمين) فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/24م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (40,000) سهم في راس مال الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً لقانون الشركات التجارية يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر ماعدا أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. 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 موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري .

يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/عبدالله بن أحمد الزدجالي على هاتف رقم

24441202 أو 99387474



لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨

الختم



التوقيع



Invitation to attend the Extraordinary General Meeting and Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of Voltamp Energy Company SAOG is pleased to invite the shareholders to attend the Extraordinary General Meeting and Annual Ordinary General Meetings of the company, which are scheduled to be held at five o'clock in the evening on Sunday, 29/3/2020, at the Novotel Muscat Airport.

And in the event if quorum of the association is not completed, a second Extraordinary General Meeting and Annual Ordinary General Meeting will be held at five o'clock in the evening on Thursday 2/4/2020 in the same place to discuss the following agenda:

First: Extraordinary General Meeting

1. Study to amend the company's Articles of Association in accordance with the requirements of the Commercial Companies Law promulgated by Royal Decree No. 18/2019 and its approval (according to the attachment).

Second: Annual Ordinary General Meeting

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2019.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended on 31/12/2019.
3. To consider the Auditor's Report and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended on 31/12/2019.
4. To consider the proposal to distribute cash dividends to shareholders on the date of the meeting, at a rate of 5 bz per share and approve it.
5. Approval of the sitting fees to the Board Directors meetings and its Sub-committees for the last financial year and determine the fees for the forthcoming financial year (**Schedule 1**).
6. To inform the shareholders about the contribution made to support local society during the financial year ended 31/12/2019 as per annexure. (**Schedule 2**)
7. To consider and approve a proposal to contribute amount of R.O 20,000 for the local society for the financial year ending on 31st December 2020.
8. Appointment of the statutory auditor for the financial year ending on 31/12/2020 and determining their fees.
9. Election of the company's new board members (shareholders and non-shareholders). Anyone who wishes to run for membership in the board of directors must fill in the nomination form prepared for that and deliver it to the company at least two business days before the date of the general assembly, and no later than the end of work on Tuesday 24/3/ 2020. No application form will be accepted after that, and if the candidate is a shareholder, it is required, according to the articles of association of the company, that he be the owner of (40,000) shares in the company's capital on the date of the assembly.

According to the Commercial Companies Law, any shareholder has the right to authorize in writing any other person except members of the Board of Directors to attend the meeting and vote on decisions taken on his behalf, provided that the authorization is on the authorization card attached to the invitation. For the natural person, a copy of the adult identity card, the passport of women and minors without a personal card, and a resident card or passport for non-Omanis must be attached to the authorization card. In the case of a legal person, the authorization card must be signed by one of the persons authorized to sign and stamped with the company's seal and the registration certificate attached to it in the commercial register.

Please come to the meeting venue at least half an hour before the scheduled time.

In case of any inquiries, please contact Mr. Abdullah bin Ahmed Al-Zadjali on phone number 24441202 or 99387474

Chairman



Auditor

Legal Adviser