

Invitation to the Ordinary Annual General Meeting of

إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

Al Batinah Power Company SAOG

شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع.)

The Board of Directors of Al Batinah Power Company SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the respected shareholders to attend the Ordinary Annual General Meeting ("AGM") of the Company to be held on Wednesday, 20 March 2019 at the Capital Market Authority Meeting Hall situated at Ruwi, Sultanate of Oman, at 3:00 pm, to discuss the following agenda:

يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع.) "الشركة" دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ / مارس ٢٠١٩م، بقاعة الاجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال بروي سلطنة عمان، في تمام الساعة الثالثة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2018. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018. دراسة تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
3. To consider the Auditors' Report and to approve the financial statements (balance sheet and income statement) for the financial year ended 31 December 2018. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر) للسنة المالية المنتهية ٣١/ديسمبر ٢٠١٨م.


المستشار القانوني
Legal Advisor


ارنست ويونغ ش م م
س.ت: ١٢٢٤-١٢٣
ص.ب: ١٧٥٠ روي - ١١٢، سلطنة عمان
ERNST & YOUNG LLC
C.R. No. 1224013
P.O. Box 112, Sultanate of Oman
مراقب الحسابات
Auditor


شركة الباطنة للطاقة ش م م
R 1092788
سلطنة عمان
رئيس مجلس الإدارة
Chairperson
AL BATINAH POWER COMPANY SAOG

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال
بموجب قرار من مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة ش م م
يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإجراءات الهيئة العامة لسوق المال لأي مسئولية.


الهيئة العامة لسوق المال
Capital Market Authority
Corporate Affairs Department

التاريخ:

٢٠١٩ / ٢ / ٢٦

AL BATINAH POWER COMPANY SAOG
P O Box 39, P C 103, Bareeq Al Shatti
Muscat Grand Mall, Flat No. 501
Building No. 5, Level 1 (South-East)
Street No. 35, Al Khuwair
Sultanate of Oman

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع.
ص.ب ٣٩، الرمز البريدي ١٠٣، بريق النشاط
مسقط جراند مول، مكتب رقم ٥٠١
مربع رقم ٥، الطابق الأول (جنوب-شرق)
شارع رقم ٣٥، الخوير
سلطنة عمان

Tel : +968 2439 3300
Fax : +968 2439 3333
www.albatinahpower.com
CR 1092788

- ٤- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م (وفقا للمرفق ١).
- ٥- الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو ٢٠١٩م وخلال شهر ديسمبر ٢٠١٩م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠١٨م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ٩% من رأس المال المدفوع للشركة (أي بواقع ٩ بيسات لكل سهم).
- ٦- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وتحديد البدلات لحضور جلسات المجلس ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (حسب المرفق ٢).
- ٧- دراسة مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ ١٥٢٠٠ ريال عماني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليها (حسب المرفق ٣).



لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإرادة الشركة بموجب وثيقة الترخيص لأي مسئولية.



التاريخ:

٢٠١٩/٩/٢٦

AL BATINAH POWER COMPANY SAOG
P O Box 39, P C 103, Bareeq Al Shatti
Muscat Grand Mall, Flat No. 501
Building No. 5, Level 1 (South-East)
Street No. 35, Al Khuwair
Sultanate of Oman

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.
ص.ب ٣٩، الرمز البريدي ١٠٣، بريق الشاطئ
مسقط ج.راند مول، مكتب رقم ٥٠١
مربع رقم ٥، الطابق الأول (جنوب-شرق)
شارع رقم ٣٥، الخوير
سلطنة عمان

Tel: +968 2439 3300
Fax: +968 2439 3333
www.albatinahpower.com
C R 1092788

8. To notify the General Meeting of the donations made by the Company on the account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2018 as per Annexure (4). ٨- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م (حسب المرفق ٤).
9. To consider and approve the allocation of an amount of RO 25,000 during the financial year ending 31 December 2019 as corporate social responsibility initiative. ٩- دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٢٥ ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة عليه.
10. To elect the new Board members from amongst the shareholders or non-shareholders. ١٠- انتخاب مجلس إدارة جديد من المساهمين وغير المساهمين.

According to the Articles of Association of the Company, if the candidate is a shareholder, he/she must hold at least 5% of the Company's issued share capital on the date of the AGM.

وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة إذا كان المترشح لعضوية مجلس الإدارة مساهم فيجب أن يكون حاملاً ما لا يقل عن ٥% من رأسمال الشركة.

Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete a nomination form available with the Company. The nomination form can be obtained from the Company's head office. The completed forms should be delivered to the Company at least two days minimum prior to the AGM date. Nomination forms received after 5pm on Sunday, 17th of March 2019 shall not be accepted.

على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة ، وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق ١٧/٣/٢٠١٩م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك .



المستشار القانوني
Legal Advisor



Auditor



رئيس مجلس الإدارة
Chairperson

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإرادة الشركة وتكون لخدمة الهيئة لأي مسئولية .



التاريخ :

٢٠١٩ / ١٢ / ٢٦

AL BATINAH POWER COMPANY SAOG
P O Box 39, P C 103, Bareeq Al Shatti
Muscat Grand Mall, Flat No. 501
Building No. 5, Level 1 (South-East)
Street No. 35, Al Khuwair
Sultanate of Oman

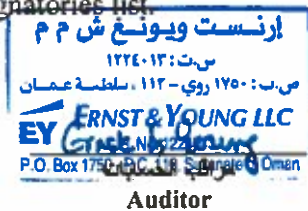
شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
ص.ب ٣٩، الرمز البريدي ١٠٣، بريق الشاطئ
مسقط جرانلد مول، مكتب رقم ٥٠١
مربع رقم ٥، الطابق الأول (جنوب-شرق)
شارع رقم ٣٥، الخوير
سلطنة عمان

Tel : +968 2439 3300
Fax : +968 2439 3333
www.albatinahpower.com
C R 1092788

11. To approve the report for the performance appraisal of the Board of Directors carried out during year 2018 as per section "Appraisal for the performance of the Board" in Corporate Governance Report. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠١٨م (حسب فقرة "تقييم أداء مجلس الإدارة" في تقرير حوكمة الشركة).
12. To agree to conduct performance appraisal of the newly elected Board of Directors once during its 3 years' term. The criteria and appointment of an independent consultant for carrying out the appraisal for performance of the board of directors shall be approved during the AGM for the financial year ending 31st December 2019. الموافقة على إجراء تقييم أداء المجلس المنتخب حديثاً مرة واحدة خلال فترة ولاية المجلس البالغة ثلاث سنوات. ستتم الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة وتعيين مستشار مستقل لإجراء التقييم خلال الجمعية العمومية للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
13. To appoint Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2019 and determine their remuneration. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتحديد أتعابه.

According to the Articles of Association of the Company the Shareholders have the right to nominate a proxy to attend and vote on their behalf on decisions/resolutions of the meeting, such proxy must be on the proxy form attached to this agenda and notice. The natural shareholder shall enclose a copy of the ID card, or the passport copy for females and minors who don't have an ID card, residence card or passport copy for non-Omanis along with the proxy form. The juristic shareholder's proxy must be signed by an authorized signatory and sealed with entity's stamp, and should be submitted along with a commercial registration certificate and the authorized signatories list.

ووفقاً 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 المرفقة مع هذه الدعوة. 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 ونموذج المفوضين بالتوقيع.



لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يختم إعلان الدعوى وفقاً لإجراءات الشركة وفقاً للهيئة العامة لأي مسئولية.

التاريخ:

٢٠١٩/١٢/٢٦



AL BATINAH POWER COMPANY SAOG
P O Box 39, P C 103, Bareeq Al Shatti
Muscat Grand Mall, Flat No. 501
Building No. 5, Level 1 (South-East)
Street No. 35, Al Khuwair
Sultanate of Oman

شركة الباطنة للطاقة م.م. ع.ع.
ص.ب ٣٩، الرمز البريدي ١٠٣، بريق الشاطئ
مسقط جرانند مول، مكتب رقم ٥٠١
مربع رقم ٥، الطابق الأول (جنوب-شرق)
شارع رقم ٣٥، الخوير
سلطنة عمان

Tel: +968 2439 3300
Fax: +968 2439 3333
www.albatinahpower.com
CR 1092788



الباطنة للطاقة
AL BATINAH POWER

Respected shareholders are requested to attend at the AGM venue half an hour before the meeting.

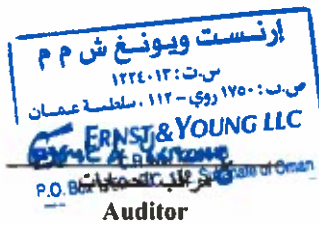
يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.

For further information, please contact Mr. Mitsuo Nakamoto on telephone no. (+968)24393300.

في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ ميتسو ناكاموتو على الهاتف رقم ٢٤٣٩٣٣٠٠ (+٩٦٨).



المستشار القانوني
Legal Advisor



Auditor



رئيس مجلس الإدارة
Chairperson

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لآلية العمل التي توضحها الهيئة لأي مسئولية.



التاريخ:

٢٠١٩/١٢/٢٧

AL BATINAH POWER COMPANY S.A.O.C.
P O Box 39, P C 103, Bareeq Al Shatti
Muscat Grand Mall, Flat No. 501
Building No. 5, Level 1 (South-East)
Street No. 35, Al Khuwair
Sultanate of Oman

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.
ص.ب ٣٩، الرمز البريدي ١٠٣، بريق الشاطئ
مسقط جراد مول، مكتب رقم ٥٠١
مربع رقم ٥، الطابق الأول (جنوب-شرق)
شارع رقم ٣٥، الخوير
سلطنة عمان

Tel : +968 2439 3300
Fax : +968 2439 3333
www.albatinahpower.com
CR 1092788