

شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع.
إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع. (الشركة) بدعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019، في قاعة بهلاء نزوى، فندق إنتركونتننتال، مسقط، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 31543 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه (حسب المرفق 1).
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتبقة عنه والتي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق 1).
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (حسب المرفق 2).
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليه، وتفويض مجلس في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.



8. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.

9. انتخاب عضو جديد لمجلس إدارة الشركة (مساهم أو غير مساهم) لملء المقعد الشاغر وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد (2000) سهم على الأقل بتاريخ انعقاد الجمعية.

أ. على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح التي يمكن الحصول عليها من الشركة. و سيتم إرسال استمارة الترشح لأي مساهم حسب الطلب.

ب. ينبغي تسليم النموذج المكتمل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.

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 بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق بطاقة 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.

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

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ ميثم محمد محسن الطالب ، على هاتف رقم: 26894382



Salim Zahir Sibani
(Chief Executive Officer)

Dated: 12 March 2019

ACWA Power Barka SAOG | P.O. Box 572 | Barka PC. 320 | Sultanate of Oman

شركة أكوأ باور بركاء ناس م ع | ص. ب ٥٧٢ | الرمز البريدي ٣٢٠ بركاء | سلطنة عمان | ت: +٩٦٨ ٢٦٨٩٤٣٨٢ | فاكس: +٩٦٨ ٢٦٨٩٤٣٨٧

ACWA POWER BARKA SAOG

NOTICE OF ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors of ACWA Power Barka SAOG (the "Company") is pleased to invite all shareholders to the Annual Ordinary General Meeting to be held at 5.00 p.m. on Thursday, 28 March 2019 at Bahla Nizwa Hall, Intercontinental Hotel, Muscat, Sultanate of Oman to discuss the following agenda:

1. To consider and approve the Directors' Report for the financial year ended 31 December 2018.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018.
3. To consider the Auditor's Report and the Financial Statements (Balance Sheet and Profit & Loss Account) for the financial year ended 31 December 2018.
4. To consider and approve the proposed distribution of RO 31,543 being remuneration for the directors for the financial year ended 31 December 2018 (As per attachment 1).
5. To approve the sitting fees of board of directors and sub-committees payable to the Board of Directors for the previous financial year and to determine and approve the sitting fees for the next financial year (As per attachment 1).
6. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2018 (As per attachment 2).
7. To consider and approve a budget of RO 30,000 for the year financial ending 31 December 2019 towards Corporate Social Responsibility activities and to delegate the board of directors to distribute it when it sees fit.
8. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2019 and agree on their fees.
9. To elect one new member to the Board of Directors of the Company (either a shareholder or non-shareholder) to fill the vacancy. According to the articles of association of the Company, the nominating shareholder must not own less than 2,000 shares in the Company on the date of the meeting.

- a. Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete a nomination form available from the Company. The nomination form will be sent to any shareholder on request.

ACWA Power Barka SAOG | P.O. Box 572 | Barka PC. 320 | Sultanate of Oman

شركة أكوا بأور بركة ش.م.ع | ص.ب ٥٧٢ | الرمز البريدي ٣٢٠ بركة | سلطنة عمان | ت : +٩٦٨ ٢٦٨٩٤٣٨٢ | فاكس : +٩٦٨ ٢٦٨٩٤٣٨٧



- b. The completed form should be delivered to the Company at least two (2) working days prior to the Annual General Meeting (no later than close of business on Monday 25 March 2019). The Company will not accept any applications received after this date.

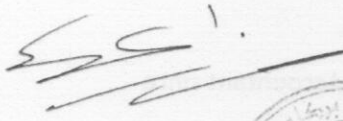
In accordance with the Company's Articles of Association and amendments thereto, each shareholder is entitled to give a written proxy to another person, who need not be a shareholder, to attend the meeting and vote on his/her behalf.

If you wish to appoint a proxy, please complete and submit the attached proxy form to the Company's office. Pursuant to Capital Market Authority administrative decision E/51/2010, the appointment of a proxy to attend the AGM and vote on its resolutions must be made on the official proxy card attached.

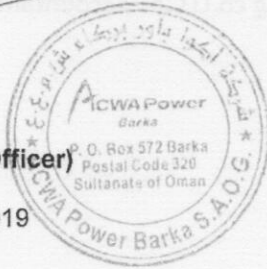
If the appointing shareholder is a natural person he or she is required to attach with the proxy card a copy of Oman ID or passport (for Omani females and minors who do not have an Omani ID card) or residency card or passport (for expatriates). If the appointing shareholder is a juristic person, the proxy card must be signed by an authorised signatory and sealed with the company seal of the shareholder and a copy of the commercial registration certificate of the juristic person must be attached to the proxy card.

To prevent delay in starting the meeting, shareholders are requested to arrive about half an hour before the scheduled meeting time.

For further information please contact Mr. Maitham Mohammed Mohsin Al Talib on phone number: 26894382.


Salim Zahir Sibani
(Chief Executive Officer)

Dated: 12 March 2019



ACWA Power Barka SAOG | P.O. Box 572 | Barka PC. 320 | Sultanate of Oman

شركة أكوا باور بركاء س.م.ع | ص. ب ٥٧٢ | الرمز البريدي ٣٢٠ بركاء | سلطنة عمان | ت : +٩٦٨ ٢٦٨٩٤٣٨٢ | فاكس : +٩٦٨ ٢٦٨٩٤٣٨٧