

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بركاء للمياه والطاقة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 12/03/2026 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 الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 16/03/2026 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 نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
  2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
  3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م.
  4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب المرفق 1).
  5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ = /50,000 ر.ع (خمسون ألف ريال عماني فقط) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
  6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 2).
  7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 3).
  8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ر.ع (خمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه.
  9. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) في يوليو 2026م ويناير 2027م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 9.63 بيسة لكل سهم.
  10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه.
  11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة الذي تم إجراؤه من قبل مستشار مستقل (الملحق رقم 4).
  12. انتخاب مجلس إدارة جديد من المساهمين أو من غير المساهمين على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك من مقر الشركة، وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية ب (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026م ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية 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: 93872871 أو البريد الإلكتروني :  
ahussain@acwapower.com

المدقق الخارجي

كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم  
محامون ومستشارون في القانون

رئيس مجلس الإدارة

STEFAN ENGELBERTUS  
DIJKERS

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of BARKA WATER AND POWER COMPANY SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 12/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Monday at 03:00 PM on 16/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2025.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025.
3. To consider and approve the Auditor’s report and the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2025 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2026 (Annexure 1).
5. To consider and approve the Directors’ remuneration for an amount of OMR 50,000 (Rials Omani fifty thousand only) for the financial year ended 31 December 2025.
6. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2025 (Annexure 2).
7. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2025 (Annexure 3).
8. To consider and approve the allocation of a budget of OMR 50,000 (Rials Omani fifty thousand only) to support community services during the financial year ending 31 December 2026.
9. To approve the proposal authorizing the Board of Directors to determine and distribute cash dividends to the Company’s Shareholders (who are registered with the MCD as of the dates to be decided by the Board of Directors) in July 2026 and January 2027 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025, provided that the aggregate amount shall not exceed 9.63 Baisas per share.
10. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2026 and approve their fees.
11. To approve the Board of Directors performance appraisal performed by an independent consultant (Annexure 4).
12. To elect the new Board members from amongst shareholders or non-shareholders. 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 minimum

five (5) days prior to the AGM date. Nomination forms received after 5pm on Thursday, 5th of March 2026 shall not be accepted.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 93872871 or email: ahussain@acwapower.com

Chairman

STEFAN ENGELBERTUS  
DIJKERS

Legal Advisor

ALBUSOIDY , MANSOOR  
JAMAL BARRISTERS & LEGAL  
CONSULTANTA

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

