

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 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 ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 24/03/2025 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 نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه (حسب المرفق 1)
2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه (حسب المرفق 2)
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه (حسب المرفق 3)
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 4).
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (حسب المرفق 5).
6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق 6).
7. إحاطة الجمعية بالتبركات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. (حسب المرفق 7).
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (19,225) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م 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 مايو 2025م ونوفمبر 2025م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 12 بيسة لكل سهم.
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابهم.
11. دراسة الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. (حسب المرفق 8).
12. انتخاب عضو لمجلس الإدارة لملء المقعد الشاغر من المساهمين أو من غيرهم و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

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: 96573353 أو البريد الإلكتروني : raiya.alrawahi@bdc.om

رئيس مجلس الإدارة	المستشار القانوني	المدقق الخارجي
مرتضى احمد سلطان	البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم محامون ومستشارون في القانون	كي بي أم جي ش.م.م



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

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of BARKA DESALINATION COMPANY SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 19/03/2025, 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 General Meeting shall be held on Monday at 03:00 PM on 24/03/2025, 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 2024 (Annexure 1)
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024 (Annexure 2).
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2024. (Annexure 3).
4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2024 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2025 (Annexure 4).
5. To notify the General Assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended on 31 December 2024 (Annexure 5).
6. To consider the proposed related party transactions to be entered by Company during the financial year ending 31 December 2025 (Annexure 6).
7. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2024 (Annexure 7).
8. To discuss and approve the proposed allocation of RO 19,225 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2025.
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 May 2025 and November 2025 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024, provided that the aggregate amount shall not exceed 12 Baisas per share.
10. To appoint statutory auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2025 and approve its fees.
11. To consider and approve the report on the evaluation of the performance of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2024. (Annexure 8).
12. To elect one (1) new directors of the Company to fill the vacancy in the Board from the shareholders and non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director’s Nomination Form. Such a form can

be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Thursday, 13 March 2025). The candidate must satisfy the company's board membership requirements.

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 96573353 or email: raiya.alrawahi@bdc.om

Chairman

مرتضى احمد سلطان

Legal Advisor

ALBUSAIIDY , 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

