



إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العادية السنوية لشركة الكامل للطاقة ش م ع ع

يسر مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة ش م ع ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في قاعة رجال الأعمال بالهيئة العامه لسوق المال ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة الثالثة من (مساء) يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020 وذلك بمقر الشركة، لمناقشة جداول الأعمال التالي:

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 2019/12/31 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين من صافي الأرباح المحتجزة لدى الشركة والموضحة في البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وذلك على النحو التالي :
أ - بما لا يجاوز 35 بييسة للسهم الواحد يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م كما هو بتاريخ 2020/05/31.
ب - بما لا يجاوز 20 بييسة للسهم الواحد يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م كما هو بتاريخ 2020/11/30.
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
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (12,000) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والبالغة 19,886 ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 والموافقة عليه.
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة ولقانون الشركات التجارية رقم (2019/18) بحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، (باستثناء أعضاء مجلس الإدارة) وإذا كان المفوض يمثل أكثر من مساهم لا يجوز ان يمثل أكثر من 5% من أسهم الشركة ويستتبي من ذلك الاسهم المملوكة للمساهمين وابنائهم القصر على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور البالغين ، ونسخه من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، ونسخه من بطاقة 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 معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع (إن وجد) او البطاقة الشخصية / بطاقة مقيم للمفوض بالتوقيع.

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

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ أحمد بن فهيم الميمني على هاتف رقم: 24607466 (126)

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة