



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاربعاء الموافق ١٦ مارس ٢٠١١ بقاعة الاجتماعات الخاصة بفندق مسقط هوليداي " قاعة صور" بالخوير لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والموافقة عليه.
- ٢- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والموافقة عليه.
- ٣- دراسة تقرير مراقبي الحسابات و الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والموافقة عليه.
- ٤- دراسة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية كالتالي:

أ - توزيع أرباح بنسبة ٨% (أي بواقع ٨٠ بييسه للسهم الواحد) على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١١م والموافقة عليه.

ب - توزيع أرباح مرحلية لعام ٢٠١١ بنسبة ٦% - ١٠% (٦٠ بييسه - ١٠٠ بييسه للسهم الواحد) من الإحتياطي الإختياري المدقق للشركة كما هو بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م وكما هو بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١١م والموافقة عليه.

- ٥- التصديق على بدل حضور جلسات إجتماع أعضاء مجلس الإدارة و لجنة التدقيق لسنة ٢٠١٠ وتحديد مقدار بدل الحضور للسنة ٢٠١١ كما هو موضح في المرفق رقم (١) .
- ٦- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية حسب المرفق رقم (٢) .
- ٧- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي تم صرفها من قبل الشركة خلال عام ٢٠١٠ حسب المرفق رقم (٣) و الموافقة عليه.
- ٨- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات هامة:-

وفقا للقرار الإداري رقم (خ/٥١/٢٠١٠) الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٠م بخصوص "تنظيم التفويض لحضور إجتماعات الجمعيات العامة والتصويت على قراراتها" يجب أن يكون التفويض لحضور الإجتماع على نموذج بطاقة التفويض الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م المرفق بالدعوة. بالنسبة للشخص الطبيعي يجب أن يرفق مع بطاقة التفويض صورة من بطاقة الشخصية، وبالنسبة للنساء و القصر الذين لا يحملون بطاقات شخصية يرفق صورة من جواز السفر، أما بالنسبة لغير العمانيين يجب أن ترفق مع بطاقة التفويض صورة من بطاقة مقيم أو صورة من جواز السفر. هذا وبالنسبة للشخص الإعتباري يجب أن تكون بطاقة التفويض موقعة من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع و مختومة بختم الشركة و مرفقا بها صورة من شهادة التسجيل في السجل التجاري و صورة من نموذج المفوضين بالتوقيع.

لدى وجود أي إستفسار يتعلق بجدول أعمال الإجتماع المذكور أعلاه يرجى الاتصال بالفاضل/ أحمد بن فهيم الميمني وذلك على هاتف رقم (٢٤٦٠٧٤٦٦) يرجى من المساهمين الكرام و ممثلهم المفوضين الحضور إلى المكان المحدد لإتعداد الإجتماع في تمام الساعة الرابعة و نصف مساء، أي قبل نصف ساعة من الوقت المقرر، لتجنب أي تأخير في إنعقاد الإجتماع عن موعده المحدد.

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

للاستعمال الرسمي للهيئة العامة لسوق المال
يعتمد إعلان الدعوة بناء على إدارة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية

التاريخ

الختم

التوقيع

شركة الكامل للطاقة ش م ع ع

ملحق للأعلان للجمعية العامة للمساهمين شركة الكامل للطاقة ش م ع ع

ملحق ١

بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق المدفوعة في عام ٢٠١٠

رسوم بدل المدفوع خلال عام ٢٠١٠

أسم العضو	عدد الإجتماعات التي حضرها	مجموع بدل حضور الإجتماعات المدفوعة بالريال العماني
الفاضل / د. رونالد جي ال سبيرس	٥	٧٥٠
الفاضلة/ كارول ريس	٩	١,٣٥٠
الفاضل/ كيفين كوكس	٥	٧٥٠
الفاضل/ أجيت ولافالكر	٩	١,٣٥٠
الفاضل/ خليل بن أحمد بن عبدالله الحارثي	٩	١,٣٥٠
المجموع	٣٧	٥,٥٥٠

رسوم بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق المقترح دفعها لعام ٢٠١١

خلال عام ٢٠١١ تقترح الشركة دفع رسوم حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق مبلغ ١٥٠ ريال عماني عن كل إجتماع.

ملحق ٢

معاملات لأطراف ذات علاقة خلال العام

توجد للشركة علاقات مع منشآت يستطيع بعض المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أن يمارسوا تأثيراً هاماً عليها كما أن لها علاقات أطراف ذات علاقة مع أعضاء مجلس إدارتها. في سياق النشاط الاعتيادي تقوم تلك الأطراف بتوريد بضائع وتقديم خدمات إلى الشركة. دخلت الشركة في اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة الكامل للتشييد والخدمات ش.م.م وهي طرف ذي علاقة للتشغيل والصيانة لفترة ١٥ سنة بدءاً من تاريخ التشغيل التجاري المجدول أو تاريخ إنهاء اتفاقية شراء الطاقة أيهما أولاً

يرى أعضاء مجلس الإدارة أن أسعار وشروط هذه التعاملات التي يتم الدخول فيها في إطار النشاط الاعتيادي مقارنة لتلك التي يمكن الحصول عليها من أطراف أخرى غير ذات علاقة. فيما يلي حجم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠:

٢٠١٠	٢٠١٠	
ألف دولار	ألف ر.ع	
		تكاليف التشغيل
		أتعاب تم تحميلها من جانب شركة الكامل للتشييد والخدمات بموجب اتفاقية تشغيل وصيانة
٤,٨٨٣	١,٨٧٨	تكاليف تكبدتها شركة الكامل للتشييد والخدمات ش.م.م بالنيابة عن الشركة
١٠	٤	تكاليف تكبدتها الشركة بالنيابة عن شركة الكامل للتشييد والخدمات
(٣)	(١)	
		مصروفات إدارية وعمومية
		بدلات حضور مجلس الإدارة
١٦	٦	
		مكافآت موظفي الإدارة العليا
		منافع قصيرة الأجل
٤٣٢	١٦٦	
١٧٤	٦٧	منافع ما بعد التقاعد
٦٠٦	٢٣٣	