



## دعوة لحضور اجتماع 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 الأحد الموافق 18 مارس 2012م بقاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والموافقة عليه.
- 2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2011م والموافقة عليه.
- 3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والموافقة عليه.
- 4- دراسة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية كالتالي:
  - أ) توزيع أرباح بنسبة 6% (أي بواقع 60 بيعة للسهم الواحد) على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما هو بتاريخ 30 يونيو 2012م.
  - ب) توزيع أرباح بنسبة 5% إلى 15% (أي بواقع 50 بيعة إلى 150 بيعة للسهم الواحد) من الإحتياطي الإختياري المدقق للشركة كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2011م على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م وكما هو بتاريخ 15 ديسمبر 2012م.
- 5- التصديق على بدل حضور جلسات إجتماع أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق للسنة 2011م وتحديد مقدار بدل الحضور للسنة القادمة 2012م كما هو موضح في المرفق رقم (1) .
- 6- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2011م حسب المرفق رقم (2).
- 7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012م وتحديد أتعابهم.
- 8- إنتخاب عضو واحد لمجلس الإدارة من بين المساهمين أو غير المساهمين. أي شخص يرغب في ترشيح نفسه/نفسها لملء المقعد الشاغر بمجلس الإدارة يجب تعبئة إستمارة الترشيح المتوفرة بالشركة. سوف يتم إرسال استمارة الترشيح إلى أي مساهم بناء على طلبه. وينبغي أن يتم تسليم الاستمارات للشركة قبل يومي عمل كحد أدني من موعد إجتماع الجمعية العمومية لن تقبل أي استمارات ترد بعد 14 مارس 2012. في حالة إن المترشح مساهم بالشركة فإن النظام الأساسي للشركة قد حدد بأن يكون لدى المساهم كحد أدني 500 سهم في تاريخ إنعقاد الجمعية.

وفقاً للقرار الإداري رقم (خ/2010/51) الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 23 نوفمبر 2010 بخصوص "تنظيم التفويض لحضور اجتماعات 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، و بالنسبة 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 و بالنسبة 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 التوقيع.

لدى وجود أي إستفسار يتعلق بجدول أعمال الإجتماع المذكور أعلاه يرجى الإتصال بـ(م.ع.ع) أحمد بن فهد الميمني وذلك على هاتف رقم 24607466. يرجى من المساهمين الكرام و ممثلهم المفوضين الحضور إلى المكان المحدد لإنعقاد الإجتماع في تمام الساعة الرابعة و النصف مساءً، أي قبل نصف ساعة من الوقت المقرر، لتجنب أي تأخير في إنعقاد الإجتماع عن مواعده المحدد.

.....  
المستشار القانوني

.....  
مدقق الحسابات

.....  
رئيس مجلس الإدارة.

شركة الكامل للطاقة ش م ع ع

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

ملحق 1

بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق المدفوعة في عام 2011

رسوم بدل المدفوع خلال عام 2011

اسم عضو مجلس الإدارة	الإجتماعات التي حضرها	مجموع بدل حضور الإجتماعات المدفوع بالريال العماني
د/ رونالد جي.ال. سبيرز	2	300
الفاضلة/كارول ريس	3	450
الفاضل/كيفن كوكس	2	300
الفاضل/أجيت ولافالكار	11	1,650
الفاضل/خليل بن أحمد بن عبد الله الحارثي	7	1,050
الفاضل/ماتي كاسترن	4	600
الفاضل/سنكران سوبرمانيام	5	750
الفاضل/كاريل بريدا	6	900
المجموع	40	6,000

رسوم بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق المقترح دفعها لعام 2012

خلال عام 2012 تقترح الشركة دفع رسوم حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق مبلغ 150 ريال عماني عن كل إجتماع.

## ملحق 2

### معاملات لأطراف ذات علاقة خلال العام

توجد للشركة علاقات مع منشآت يستطيع بعض المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أن يمارسوا تأثيرا هاما 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 15 سنة بدءا من تاريخ التشغيل التجاري المجدول أو تاريخ إنهاء اتفاقية شراء الطاقة أيهما أولا.

يرى أعضاء مجلس الإدارة أن أسعار وشروط هذه التعاملات التي يتم الدخول فيها في إطار النشاط الاعتيادي مقاربة لتلك التي يمكن الحصول عليها من أطراف أخرى غير ذات علاقة. فيما يلي حجم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011:

قيمة المعاملات		المعاملات	طبيعة العلاقة	طرف ذو العلاقة
2011 الف دولار	2011 الف ر.ع			
7,431	2,858	إنفاقية صيانة و تشغيل المحطة	لدي شركة الكامل للتشييد و الخدمات إنفاقية تشغيل و صيانة المحطة و تمتلك إنترناشونال باور بي آل سي 65% من أسهم الكامل للتشييد و الخدمات ش م م	شركة الكامل للتشييد والخدمات ش م م
18	7	إنفاقية خدمات الإسناد	سويز تراكتيبل إس آيه هي جزء من شركة جي دي إف سويز و تمتلك جي دي إف سويز 70% من أسهم إنترناشونال باور بي آل سي	سويز تراكتيبل إس آيه (فرع دبي)
10	4	فحص شفرات من أجزاء جهاز الضاغط	لابوربليك جي دي إف سويز هي جزء من شركة جي دي إف سويز و تمتلك شركة جي دي إف سويز 70% من أسهم إنترناشونال باور بي آل سي	لابوربليك جي دي إف سويز