



إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة ش.م.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرره في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠١٥م بقاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والموافقة عليه.
- ٢- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والموافقة عليه.
- ٣- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والموافقة عليه.
- ٤- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة (حسب المرفق رقم ١) ، و تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم ٢) .
- ٥- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م حسب المرفق رقم (٣).
- ٦- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م وتحديد أتعابهم.
- ٧- إنتخاب عضو واحد لمجلس إدارة (من المساهمين / أو من غير المساهمين) لسد المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة. و يجب تسليم الإستمارة بعد تعبئتها للشركة قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل و ذلك في موعد أنصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠١٥م ، و لن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك ، و إذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة أن يكون مالكا لعند (٥٠٠٠ سهم) بتاريخ إنعقاد الجمعية .

٨- الموافقة على قيام ممثل لشخص إعتباري في مجلس الإدارة بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة (وفقاً للتفاصيل المضمنه في الملحق رقم ٤).

ووفقاً للقرار الإداري رقم (٢٠١٥/٥١/خ) بشأن "تنظيم التفويض لحضور اجتماع الجمعيات العامة و التصويت على قراراتها" يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة 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 بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

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

وفي حالة وجود أي إستفسار يرجى الإتصال بالفاضل/ أحمد بن فهيم الميمني على هاتف رقم : ٢٤٦٠٧٤٦٦.

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

للاستعمال الرسمي للهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة بناء على إرادة الشركة دون تحمل الهيئة أنى مسؤولية

التاريخ

الختم

التوقيع