



إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الكامل للطاقة ش.م.ع

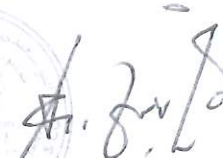
يسر مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢١ مارس ٢٠١٦م بقاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والموافقة عليه.
 - ٢- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والموافقة عليه.
 - ٣- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والموافقة عليه.
 - ٤- الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٧% (أي بواقع سبع بيسات للسهم الواحد) على إن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما هو بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٦م.
 - ٥- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها الأعضاء خلال السنة المالية المنصرمة (حسب المرفق رقم ١) ، وتحديد مقدار البند للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم ٢) .
 - ٦- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أحرقتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (حسب المرفق رقم ٣) .
 - ٧- إحاطة الجمعية بالترعات التي صرفت لدعم خدمة المجتمع خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م كما هو موضح في المرفق رقم (٤) .
 - ٨- دراسة مقترح تخصيص مبلغ لا يتجاوز ١٥,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والموافقة عليه.
 - ٩- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من بين المساهمين / أو من غير المساهمين.
- على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة. و يجب تسليم الاستمارة بعد تعبئتها للشركة قبل موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل و ذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق ١٦ مارس ٢٠١٦م ، و لن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك ، و إذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (٥٠٠٠ سهم) بتاريخ انعقاد الجمعية .
- ١٠- الموافقة لممثل شخص إعتباري (إذا تم انتخابه كعضو في مجلس الإدارة وفقا للبند ٩ أعلاه) للقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة (وفقا لتفاصيل المضمنة في الملحق رقم ٥) .
 - ١١- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م وتحديد أتعابهم.

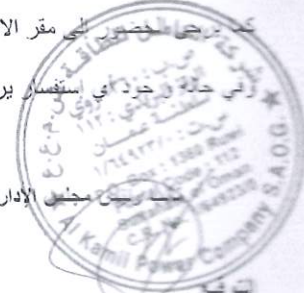
ووفقا لقرار الإداري رقم (٢٠١٠/٥١/خ) بشأن "تنظيم التفويض لحضور إجتماع الجمعيات العامة والتصويت على قراراتها" يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة 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 استفسار يرجى الإتصال بالفاضل/ أحمد بن فهيم الميمني على هاتف رقم : ٢٤٦٠٧٤٦٦.


المستشار القانوني


مصدق الحسابات


مجلس الإدارة

التاريخ

الهيئة العامة
استخدام الهيئة العامة لسوق المال
الهيئة العامة لسوق المال
يعتمد إعلان الدعوة وفقا لإرادة الشركة دون
تحمل الهيئة أي مسؤولية تجاه الغير.
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٦/٣/٢١