



إعلان الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 03:00 م الموافق 2021/03/23م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع ثاني في تمام الساعة 03:00 م الموافق 2021/03/30، عبر المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جداول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (12,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
5. التصديق على حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (حسب المرفق).
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 والموافقة عليه.
8. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 (حسب المرفق).
9. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة لسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتحديد أتعابهم.
10. تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتحديد أتعابهم.

وفقا للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض أي شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية، على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مسثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

يبدأ التصويت على جدول الأعمال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع. وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم إجتماع الجمعية.

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

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

