



## 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 والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد ١٦ مارس ٢٠١٤ بفندق مسقط هولندي بردهة مايس الريم لمناقشة جدول الأعمال لتالي:

- ١ - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م و الموافقة عليه.
- ٢ - دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م و الموافقة عليه.
- ٣ - دراسة تقرير مراقبي الحسابات و الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م .
- ٤ - دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من رأس المال (أي بواقع ٠,١٠٠ بيسة للسهم الواحد) على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة و الإيداع ش م ع م كما هو بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠١٤م و الموافقة عليه.
- ٥ - التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة (حسب المرفق رقم ١)، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم ٢).
- ٦ - إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م حسب المرفق رقم (٣).
- ٧ - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي تم صرفت لدعم خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م حسب المرفق رقم (٤).
- ٨- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م و تحديد أتعابهم.

ووفقاً للقرار الإداري رقم (٢٠١٠/٥١/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 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 و جود أي إستفسار يرجى الإتصال بالفاضل/ أحمد بن فهيم الميمني على هاتف رقم : ٢٤٦٠٧٤٦٦.

المستشار القانوني

مدقق الحسابات

رئيس مجلس الإدارة.

## شركة الكامل للطاقة ش م ع ع

### ملحق للإعلان للجمعية العامة للمساهمين شركة الكامل للطاقة ش م ع ع

#### ملحق ١

إجمالي رسوم بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة و لجنة التدقيق المدفوعة خلال عام ٢٠١٣م و البالغ مقدارها ٤,٥٠٠ كالتالي:

أسم العضو	عدد الإجتماعات التي حضرها	مجموع بدل حضور الإجتماعات المدفوعة بالريال العماني
الفاضل / ماتي كسترين	٥	٧٥٠
الفاضلة/ جوهان فيليب كاريل فان كيربيروك	٢	٣٠٠
الفاضل/ كارل بريدا	٢	٣٠٠
الفاضل/مايكا أوجيني جانكي	٧	١,٠٥٠
الفاضل/ أجيت و لافالكر	٩	١,٣٥٠
الفاضل/ خليل بن أحمد بن عبدالله الحارثي	٥	٧٥٠
المجموع	٣٠	٤,٥٠٠

#### ملحق ٢

### رسوم بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق المقترح دفعها لعام م ٢٠١٤

خلال عام ٢٠١٤ تقترح الشركة دفع رسوم حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق مبلغ ٢٥٠ ريال عماني عن كل إجتماع.

### معاملات لأطراف ذات علاقة خلال العام

توجد للشركة علاقات مع منشآت يستطيع بعض المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة أن يمارسوا تأثيرا هاما عليها كما أن لها علاقات مع أطراف ذات علاقة مع أعضاء مجلس إدارتها. في سياق النشاط الاعتيادي تقوم تلك الأطراف بتوريد بضائع و تقديم خدمات إلى الشركة. دخلت الشركة في إتفاقية تشغيل و صيانة مع شركة الكامل للتشييد و الخدمات ش م م و هي طرف ذي علاقة للتشغيل و الصيانة لفترة خمسة عشر سنة بدءا من تاريخ التشغيل التجاري المجدول أو تاريخ إنهاء إتفاقية شراء الطاقة أيهما أولاً يرى أعضاء مجلس الإدارة أن أسعار و شروط 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م:

المبالغ		نوع المعاملات	نوع العلاقة	الاسم
٢٠١٣	٢٠١٣			
ألف دولار أمريكي	ألف ر . ع			
٨,٢٠٠	٣,١٥٩	صيانة و تشغيل المحطة	صيانة و تشغيل للمحطة ٦٥% من أسهم الكامل للتشييد للأنترناشونال باور بي ال سي	الكامل للتشييد و الخدمات
٧٥	٢٩	مصاريف تجارية إعتيادية	كما في أعلاه	الكامل للتشييد و الخدمات
٥٧	٢٢	إتفاقية خدمات الإسناد		سوبر تراكبيل اس ايه دبي

تبرعات التي قدمتها الشركة خلال ٢٠١٣م:

خلال عام ٢٠١٣م بلغت تبرعات الشركة ٧,٤٧٥ ريال عماني للألعاب الأطفال بالحديقة العامة لولاية الكامل و الوافي.