

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق ١٨ مارس ٢٠١٠ بقاعة الاجتماعات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والموافقة عليه.
٣. دراسة والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات و الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
٤. دراسة مقترح مجلس الإدارة بدفع توزيعات أرباح بنسبة ١٢% (١٢٠،٠٠٠) بيسه) لمساهمي الشركة المسجلين بسجل المساهمين لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ش.م.ع.م كما في ٢٩ يوليو ٢٠١٠ والموافقة عليه.
٥. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و لجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٠٩ حسب (المرفق رقم ١).
٦. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و لجنة التدقيق التي سيتقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن سنة المالية ٢٠١٠ حسب (المرفق رقم ٢).
٧. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية حسب (المرفق رقم ٣).
٨. الموافقة على تبرعات الشركة بمبلغ ٩،٥٠٠ ريال عماني خلال ٢٠٠٩.
٩. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من بين المساهمين أو غير المساهمين. أي شخص يرغب في ترشيح نفسه / نفسها لمجلس الإدارة ينبغي ملء استمارة الترشيح المتاحة بالشركة. سوف يتم إرسال استمارة الترشيح إلى أي مساهم بناء على طلبه. وينبغي أن يتم تسليم الإستمارات للشركة قبل يومين كحد أدنى من موعد إجتماع الجمعية العمومية أي ليس بعد يوم الثلاثاء الموافق ١٦ مارس ٢٠١٠. سوف لن تقبل أي إستمارة ترد بعد تاريخ ١٦ مارس ٢٠١٠. في حالة ان المترشح مساهم بالشركة فإن النظام الأساسي للشركة قد حدد بأن يكون لدي المساهم كحد أدنى ٥٠٠ سهم في تاريخ الجمعية.
١٠. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.

وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ أحمد بن فهيم الميمني وذلك على هاتف رقم ٢٤٦٠٧٤٦٦.

ملاحظة هامة: تقوم الشركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بمبنى سوق مسقط للأوراق المالية للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.

المستشار القانوني

مدقق الحسابات

استعمال الهيئة العامة للسوق المال

التاريخ: ٢٠١٠/٥/١٧



التوقيع :

شركة الكامل للطاقة ش م ع ع

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

ملحق ١

بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق المدفوعة في عام ٢٠٠٩

رسوم بدل المدفوع خلال عام ٢٠٠٩

اسم العضو	عدد الإجتماعات التي حضرها	مجموع بدل حضور الإجتماعات المدفوعة بالريال العماني
د/ رونالد جي ال سبيرس	٦	٩٠٠
الفاضلة/ كارول ريس	٩	١,٣٥٠
الفاضل/ كيفين كوكس	٤	٦٠٠
الفاضل/ أجيت ولافالكر	١٠	١,٥٠٠
الفاضل/ خليل بن أحمد بن عبدالله الحارثي	١٠	١,٥٠٠
المجموع	٣٩	٥,٨٥٠

ملحق ٢

رسوم بدل المقترحة دفعها للأعضاء مجلس الإدارة و اللجنة تدقيق خلال عام ٢٠١٠

خلال عام ٢٠١٠ تقترح الشركة لدفع بدل حضور إجتماع مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق مبلغ ١٥٠ ريال لكل إجتماع يتم الحضوره.

ملحق ٣

معاملات لأطراف ذات علاقة خلال العام

توجد للشركة علاقات مع منشآت يستطيع بعض المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أن يمارسوا تأثيراً هاماً 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 ١٥ سنة بدءاً من تاريخ التشغيل التجاري المجدول أو تاريخ إنهاء اتفاقية شراء الطاقة أيهما أولاً

يرى أعضاء مجلس الإدارة أن أسعار وشروط هذه التعاملات التي يتم الدخول فيها في إطار النشاط الاعتيادي مقارنة 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 ٢٠٠٩:

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩:

ألف دولار	ألف ر.ع	تكاليف تشغيل
٦,٦٢٢	٢,٥٤٧	تكاليف تكبديتها الكامل للتشبيد والخدمات تحت اتفاقية الصيانة و التشغيل
٥	٢	تكاليف تكبديتها الكامل للتشبيد و الخدمات بالنيابة عن الشركة
(١٠)	(٤)	تكاليف تكبديتها الشركة بالنيابة عن الكامل للتشبيد و الخدمات
<hr/>	<hr/>	
٦,٦١٧	٢,٥٤٥	
=====	=====	
		مصاريف إدارية و عمومية
١٦	٦	بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة
<hr/>	<hr/>	
٤١٠	١٥٨	مكافآت موظفي الإدارة العليا
١٤٦	٥٦	منافع قصيرة الأجل
		منافع ما بعد التقاعد
<hr/>	<hr/>	
٥٥٦	٢١٤	
=====	=====	