

المرجع: AK099/AKPC/A03/67/2011

التاريخ: ١٦ مارس ٢٠١١

الفاضل/ راشد بن عبدالله العلوي المحترم
مدير مركز المعلومات
سوق مسقط للأوراق المالية
ص.ب. ٣٢٦٥، الرمز البريدي: ١١٢
سلطنة عمان

يسر شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع الإفادة بأنه تم عقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين بالشركة في الساعة الخامسة مساء من يوم الأربعاء الموافق ١٦ مارس ٢٠١١ بقاعة الاجتماعات الخاصة بفندق مسقط هوليدى " قاعة صور " . وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة ٧٤,٥ % من رأسمال الشركة.

تم الموافقة بالإجماع على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العامة السنوية:

- ١- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
- ٣- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
- ٤- الموافقة على دفع أرباح نقدية كالتالي :-
 - أ - توزيع أرباح بنسبة ٨% (أي بواقع ٨٠ بيضة للسهم الواحد) على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة و الإيداع ش م ع م بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١١م.
 - ب - توزيع أرباح مرحلية لعام ٢٠١١م بنسبة ٦% - ١٠% (٦٠ بيضة - ١٠٠ بيضة للسهم الواحد) من الإحتياطي الإختياري المدقق للشركة كما هو بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة و الإيداع ش م ع م كما هو بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١١م .
- ٥- تمت الموافقة على ببل حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التدقيق لعام ٢٠١٠ وكما تمت الموافقة على تحديد مقدار ببل حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق لعام ٢٠١١م، بواقع ١٥٠ ريال عن كل إجتماع طبقا للملحق ٢ المرفق بالدعوة.
- ٦- الموافقة على تعاملات الأطراف ذات علاقة خلال سنة ٢٠١٠ طبقا للملحق ٣ المرفق بالدعوة
- ٧- الموافقة على دفع الشركة لتبرعات بقيمة ١٤,١٠٠ ر.ع خلال سنة ٢٠١٠ .
- ٨- الموافقة على تعيين ديلويت اند تاتش (الشرق الأوسط) كمرقب لحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ بأتعاب و قدرها ٨,٤٠٠ ريال.

نافذيت كازبيكر
الرئيس التنفيذي

نسخة الى:

المحترم ١- مدير دائرة الإصدار والإفصاح
الهيئة العامة لسوق المال
ص.ب: ٣٣٥٩ رب: ١١٢
روى , سلطنة عمان

المحترم ٢- المدير العام
شركة مسقط للإيداع
وتسجيل الأوراق المالية ش.م.ع.م.
ص.ب: ٩٥٢، الرمز البريدي: ١١٢
روى , سلطنة عمان