

الموضوع: قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع. الإفادة بأنه تم عقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم الاحد الموافق 15 مارس 2020 م بقاعة رجال الأعمال بسوق مسقط للأوراق المالية . وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة 85.8% من رأسمال الشركة.

تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية في إجتماع الجمعية العامة السنوية:

- 1- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 2- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 3- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 4- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين من صافي الأرباح المحتجزة لدى الشركة والموضحة في البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وذلك على النحو التالي:
 - أ - بما لا يجاوز 35 بيسة للسهم الواحد يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع كما هو بتاريخ 2020/5/31م.
 - ب - بما لا يجاوز 20 بيسة للسهم الواحد يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع كما هو بتاريخ 2020/11/30م.
- 5- التصديق على بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة و تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة بواقع 400 ريال لكل عضو بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة.
- 6- الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 12,000 ريال عماني (2400 لكل عضو) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م .
- 7- التصديق على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع وبالبلغه 19,886 ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 8- الموافقة على تخصيص مبلغ 20,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 9- تعيين مورستيفنس كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م بأتعاب وقدرها 7,000 ريال عماني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المفوض بالتوقيع

