

المرجع: AK099/A05 /68/NK/2014

التاريخ: ١٦ مارس ٢٠١٤م

الفاضلة/ وفاء الزدجالي المحترمة
مدير مركز المعلومات
سوق مسقط للأوراق المالية
ص.ب ٣٢٦٥، الرمز البريدي: ١١٢
سلطنة عمان

تحية طيبة و بعد،

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

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 ١٦ مارس ٢٠١٣ م بفندق مسقط هوليدى بردهة مايس الريم . وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة ٧٤,٥٧% من رأسمال الشركة.

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

- ١- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
- ٣- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
- ٤- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من رأس المال (أي بواقع ١٠٠ بيسة للسهم الواحد) على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع كما هو بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠١٤م.
- ٥- الموافقة على بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة و تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة بواقع ٢٥٠ ريال عن كل إجتماع مجلس إدارة ولجنة التدقيق.
- ٦- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م .
- ٧- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م والبالغ قدرها ٧٤٧٥ ر.ع.
- ٨- الموافقة على تعيين برايس واتر هارس كوبرز كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م باتعاب وقدرها ٧١٥٠ ر.ع.

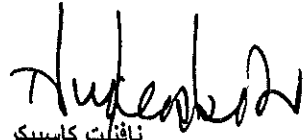


بعد ذلك عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية في نفس القاعة ، وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة ٧٧,٩٠% من رأسمال الشركة.

تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية :

١- الموافقة على تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة من ١/= (ريال عماني واحد) إلى ١٠٠ (مائة بيسة) للسهم الواحد و تعديل المواد ٥ و ١١ و ٢٥ من النظام الأساسي للشركة كما في الملحق الأول المرفق مع إعلان الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


 نافثت كاسبير
 رئيس التنفيذي



نسخة إلى :
 (١) مدير دائرة الإصدار والإفصاح المحترم

الهيئة العامة لسوق المال

ص ب ٣٢٥٩ ، رب ١١٢

روى ، سلطنة عمان

(٢) المدير العام المحترم

شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م)

ص ب ٩٥٢ ، الرمز البريدي ١١٢

روى ، سلطنة عمان