



المرجع: AK099/A05 /83/NK/2015

التاريخ: ١٩ مارس ٢٠١٥ م

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 إجتماع الجمعية 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 الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠١٥ م بقاعة رجال الأعمال بسوق مسقط للإوراق المالية . وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة ٧٨,٣٣% من رأسمال الشركة.

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

- ١- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.
- ٤- الموافقة على بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة و لجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة و تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة بواقع ٢٥٠ ريال عن كل إجتماع مجلس إدارة و لجنة التدقيق.
- ٥- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.
- ٦- الموافقة على تعيين برايس واثر هاوس كوبرز كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م باتعاب وقدرها ٧,٦٠٠ ر.ع.
- ٧- الموافقة على تعيين الفاضل/ بريدب أسراني عضو مستقل بمجلس الإدارة الشركة، غير تنفيذي.
- ٨- الموافقة على قيام الفاضل/ بورجن دي فييت الممثل لشخص إعتباري في المجلس الإدارة بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،


نائبة 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.ع)

ص ب ٩٥٢ ، الرمز البريدي ١١٢

روى ، سلطنة عمان