



قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في ٢١ مارس ٢٠١٦

يسر شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع. الإفادة بأنه تم عقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم الاثنين الموافق ٢١ مارس ٢٠١٦ م في قاعة الاجتماعات بسوق مسقط للأوراق المالية. وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة ٧٨,٩٠١٨ % 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 ٢٠١٥ م.
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
- ٤- الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٧% (أي بواقع سبع بيسات للسهم الواحد) على إن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع. كما هو بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٦ م.
- ٥- الموافقة على بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة 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 للجنة التدقيق.
- ٦- الموافقة على تعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
- ٧- الموافقة على تبرعات التي صرفت لدعم خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
- ٨- الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ لا يتجاوز ١٥,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
- ٩- الموافقة على قيام الفاضل/ بورجن دي فيت الممثل لشخص (عباري في المجلس الإدارة بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة.
- ١٠- تعيين كي بي أم جي كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م بأتعاب وقدرها ٧,٠٠٠ ر.ع.

١١- تم إنتخاب الأشخاص التالية بالتزكية ليكونوا أعضاء جدد في مجلس الإدارة:

- أ - الفاضل/ مانويل كولوكمبت.
- ب- الفاضل/ لوسيانو جوفنتي.
- ج- الفاضل/ بورجن دي فيت.
- د - الفاضل/ خليل أحمد عبدالله الحارثي.
- هـ - الفاضل/ برديب أسراني.

