

١٨ مارس ٢٠١٢

AK099/AKPC/A03/90/2012

المحترم

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الجمعية العامة السنوية المنعقدة في ١٨ مارس ٢٠١٢

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 ١٨ مارس ٢٠١٢ في قاعة الاجتماعات بسوق مسقط للأوراق المالية. وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة ٧٢,٥٢% 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 ٢٠١١
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
- ٣- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
- ٤- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية كالتالي :-

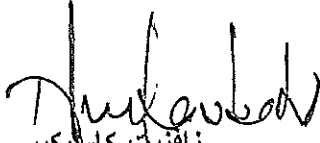
(أ) توزيع أرباح بنسبة ٦% (أي بواقع ٦٠ بيسة للسهم الواحد) على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما هو بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٢ م.

(ب) توزيع أرباح بنسبة ٥% إلى ١٥% (أي بواقع ٥٠ بيسة إلى ١٥٠ بيسة للسهم الواحد) من الإحتياطي الإختياري المدقق للشركة كما هو بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م وكما هو بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٢ م.



- ٥- الموافقة على بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق المدفوع لعام ٢٠١١ . الموافقة على مقترح دفع بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التدقيق التي سوف تدفع في عام ٢٠١٢، بواقع ١٥٠ ريال عن كل إجتماع طبقا للملحق ١ المرفق بالدعوة.
- ٦- الموافقة على تعاملات الأطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠١١ طبقا للملحق ٢ المرفق بالدعوة.
- ٧- تعيين برايس واتر هاوس كوبر كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والموافقة على تحديد أتعابهم بمبلغ ٦٥٠٠ ر.ع.
- ٨- تم إنتخاب الفاضل/ خليل بن أحمد بن عبدالله الحارثي كعضو في مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


 نافيث كاسبك
 الرئيس التنفيذي

نسخة الى: (١)

دائرة الإصدار والإفصاح
 الهيئة العامة لسوق المال
 ص ب ٣٣٥٩، روي
 الرمز البريدي ١١٢
 سلطنة عمان

(٢)

المدير العام
 شركة مسقط للمقاصة و الإيداع ش.م.ع.م
 ص ب ٩٥٢، روي
 الرمز البريدي ١١٢
 سلطنة عمان

شركة مسقط للمقاصة والإيداع