

المحترم

الفاضل/ راشد بن عبدالله العلوي

مدير مركز المعلومات

سوق مسقط للأوراق المالية

ص ب 3265، روي

الرمز البريدي 112

سلطنة عمان

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: قرارات الجمعية العامة السنوية المنعقدة في 18 مارس 2010**

يسر شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع الإفادة بأنه تم عقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين بالشركة في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم الخميس الموافق 18 مارس 2010 في قاعة الاجتماعات بسوق مسقط للأوراق المالية. وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة 83,695% من رأسمال الشركة.

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

- 1- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009
- 2- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009
- 3- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009
- 4- الموافقة على دفع الأرباح المقترحة من قبل مجلس الإدارة بنسبة 12% أي ( 120 بيسة لسهم الواحد) الى مساهمي الشركة المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ش.م.ع.م كما في 29 يوليو 2010
- 5- الموافقة على بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجنة التدقيق المدفوع لعام 2009
- 6- الموافقة على بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التدقيق التي سوف تدفع في 2010، بواقع 150 ريال عن كل إجتماع طبقا للملحق 2 المرفق بالدعوة.

- 7- الموافقة على تعاملات الأطراف ذات علاقة خلال سنة 2009 طبقا للملحق 3 المرفق بالدعوة
- 8- الموافقة على تبرعات الشركة بقيمة 9500 ر.ع خلال سنة 2009
- 9- تم إنتخاب التالية أسمائهم كأعضاء جدد في مجلس الإدارة :
- أ- الفاضل/رانالد جي إل سييرس  
ب- الفاضلة/كارول ريس  
ت- الفاضل/كيفن كوكس  
ث- الفاضل/ أجيت ولا فالكر  
ج- الفاضل/ خليل بن أحمد بن عبدالله الحارثي
- 10- تعيين ديلويت اند تاتش (الشرق الأوسط) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة على تحديد أتعابهم بمبلغ 8400 ر.ع.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

نافنيت كاسبكير  
الرئيس التنفيذي

نسخة الى: (1) دائرة الإصدار والإفصاح  
الهيئة العامة لسوق المال  
ص ب 3359، روي  
الرمز البريدي 112  
سلطنة عمان

(2) المدير العام  
شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ش.م.ع.م.  
ص ب 952، روي  
الرمز البريدي 112  
سلطنة عمان