



المرجع: AK099/AKPC/A00/11/2009

التاريخ: ١٨ مارس ٢٠٠٩

المحترم

الفاضل/ ساجد بن علي بن عبد الأمير

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 ١٧ مارس ٢٠٠٩

يسر شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع الإفادة بأنه تم عقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين بالشركة على الساعة الخامسة مساء من يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٠٩ في قاعة الاجتماعات بسوق مسقط للأوراق المالية. وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة ٨١% 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 ٢٠٠٨
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨
- ٣- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨
- ٤- الموافقة على دفع توزيعات الأرباح التالية المقترحة من قبل مجلس الإدارة:

- (أ) دفع توزيعات أرباح بنسبة ٨% (أي ٠,٠٨٠ بيسة للسهم الواحد) الى مساهمي الشركة المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ش.م.ع.ع. كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩
- (ب) دفع توزيعات أرباح بنسبة ٦% - ١٠% (أي ٠,٠٦٠ بيسة - ٠,١٠٠ بيسة للسهم الواحد) من الاحتياطي الحر المدقق للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ الى مساهمي الشركة المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ش.م.ع.ع. كما في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٩

- ٥- الموافقة على بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق المدفوع عن سنة ٢٠٠٨، والموافقة أيضا على مقترح دفع بدل حضور اجتماعات بواقع ١٥٠ ر.ع. عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق لسنة ٢٠٠٩ طبقا للملحق ١ المرفق بالدعوة.
- ٦- الموافقة على تعاملات الأطراف ذات علاقة خلال سنة ٢٠٠٨ طبقا للملحق ٢ المرفق بالدعوة
- ٧- الموافقة على دفع الشركة لتبرعات بقيمة ١١,٥٨٠ ر.ع. خلال سنة ٢٠٠٨.





٨- تعيين ديلويت اند تاتش (الشرق الأوسط) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والموافقة على تحديد أتعابهم بمبلغ ٨,٤٠٠ ر.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

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 للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ش.م.ع.م
ص ب ٩٥٢، روي
الرمز البريدي ١١٢
سلطنة عمان