



إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الكامل للطاقة ش م ع

يسر مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرّر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق ١٩ مارس ٢٠١٧م بقاعة عبري وصور ببنّاق شيراتون لمناتشة جدول الأعمال التالي:

- ١ دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والموافقة عليه.
- ٢ دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والموافقة عليه.
- ٣ دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٤ الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (حسب المرفق ٥).
- ٥ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية و ذلك على النحو التالي:
 - أ - لغاية ١٥% (أي بواقع بما لا يجاوز ١٥ بيسات للسهم الواحد) في يوليو ٢٠١٨م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما هو بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٨م.
 - ب - لغاية ١٠% (أي بواقع بما لا يجاوز ١٠ بيسات للسهم الواحد) في ديسمبر ٢٠١٨م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما هو بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨م.
- ٦ التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها الأعضاء خلال السنة المالية المنصرمة (حسب المرفق ١) ، و تحديد مقدار البديل للأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م (حسب المرفق ٢).
- ٧ إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (حسب المرفق ٣).
- ٨ إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والبالغة ١٤,٨٩١ ريال عماني خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (حسب المرفق ٤).
- ٩ دراسة مقترح تخصيص مبلغ لا يتجاوز ٢٠,٠٠٠ ريال عماني لبرامج دعم الخدمات الاجتماعية للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
- ١٠ الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م (حسب المرفق ٦).
- ١١ تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وتحديد أتعابهم.
- ١٢ تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وتحديد أتعابهم.

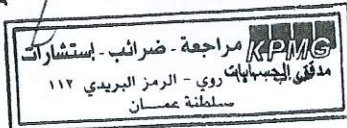
ووفقا للقرار الإداري رقم (٢٠١٠/٥١/خ) بشأن "تنظيم التفويض لحضور اجتماع الجمعيات العامة والتصويت على قراراتها" يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء، والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أعضائها الممثلين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرافقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل العجدة المحددة بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالفاضل/ أحمد بن فهم العيني على هاتف رقم : ٢٤٦٠٧٤٦٦.



المستشار القانوني
P.O. Box 112
Sultanate of Oman



لا استعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة بناءً على إدارة الشركة دون تحمل الهيئة أئني مسؤولية

التاريخ ١٨/٢/٢٠١٧م



الختم