

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع

يسر مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.ع) (الشركة) دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة (3:00) من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022م ، وذلك في المكتب الرئيسي لمكتب دنتونز وشركاؤهم فرع عمان في مبنى السلام سكوير - جنوب، الطابق الثالث، مدينة السلطان قابوس، مسقط وعبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om). وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية سيتم عقد الجمعية العامة العادية السنوية الثانية / الجمعية العامة غير العادية الثانية في تمام الساعة الثالثة (3:00) من مساء يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022م بنفس المكان المذكور أعلاه وكذلك عبر نفس المنصة الإلكترونية أعلاه، و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه (حسب المرفق رقم 1).
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م (حسب المرفق رقم 2).
6. المصادقة على الأتعاب الإضافية البالغة 5,000 ريال عماني المدفوعة لمدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.
7. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م (حسب المرفق رقم 3).

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على حل وتصفية الشركة وتعيين المصفي وتحديد أتعابه، وذلك وفقاً للشروط الرئيسية المنصوص عليها في الملحق رقم (4).
 2. تفويض إدارة الشركة او من يتم تعيينه من قبلهم بالقيام بجميع الإجراءات التي قد تكون مطلوبة أو ضرورية لتنفيذ قرار حل وتصفية الشركة وفقاً للبند (1) من جدول الأعمال.
- ووفقاً لضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود لفت عنايتكم إلى الآتي:
- (أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة للتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- (ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ جود العامرية على هاتف 96990724 او التواصل عن طريق البريد الإلكتروني التالي:

jood.alaamri@dentons.com



دنتونز وشركاؤهم فرع عمان
مستشارون قانونيون
Dentons & Co. - Oman Branch
Legal Consultants
 ص.ب. ٣٥٥٢، الرمز البريدي: ١١٢، روي، سلطنة عمان
 P.O. Box: 3552, Postal Code: 112, Ruwi, Sultanate of Oman
 ت. ١٦٥٦٣٥٠، ف. ١١٥٦٣٥٠
 C.R.: 1656350 1156350
 Tel.: 24573000 - Fax: 24573098

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

Dentons & Co.

لاستعمال العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل البيئة أدنى مسؤولية

التاريخ

الختم

التوقيع