

### القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٢م

يسر شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع.م (الشركة) اعلان الهيئة العامة لسوق المال و بورصة مسقط ش.م.ع.م. والمستثمرين الكرام بأنه تم عقد الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة (٣:٠٠) من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٨ مارس ٢٠٢٢م وذلك في مكتب دنتونز وشركاؤهم فرع عمان الواقع في مبنى السلام سكوير بمدينة السلطان قابوس ومن خلال المنصة الالكترونية بموقع شركة مسقط للمقاصة والايداع، ولقد بلغ النصاب القانوني لحضور الجمعيتين نسبة ٨١,٥٠٩% من رأس مال الشركة المدفوع، وعليه تم إتخاذ القرارات التالية في اجتماعي الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة غير العادية:

#### أولاً: الجمعية العامة السنوية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٤. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٥. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٦. تمت المصادقة على الأتعاب الإضافية البالغة ٥,٠٠٠ ريال عُماني المدفوعة لمدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م.
٧. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

#### ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:

١. تمت الموافقة على حل وتصفية الشركة وتعيين بي دي او (BDO) كمصفي بأتعاب قدرها ٢٠,٠٠٠ ريال عماني للسنة الأولى و ٤,٥٠٠ ريال عُماني للسنة الثانية وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
٢. تم تفويض الإدارة التنفيذية ومن يتم تعيينه من قبلهم بالقيام بجميع الإجراءات التي قد تكون مطلوبة أو ضرورية لتنفيذ قرار حل وتصفية الشركة.



عبدالله الرواحي

المدير التنفيذي