



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

يسر مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٥ مارس ٢٠١٧م بقاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١ دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والموافقة عليه.
- ٢ دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والموافقة عليه.
- ٣ دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
- ٤ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وذلك بما لا يتجاوز نسبة ١٠% (أي بواقع بما لا يتجاوز ١٠ بيسات للسهم الواحد) بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع. كما هو بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠١٧م.
- ٥ التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها الأعضاء خلال السنة المالية المنصرمة (حسب المرفق رقم ١) ، وتحديد مقدار البديل للأعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (حسب المرفق رقم ٢) .
- ٦ إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (حسب المرفق رقم ٣) .
- ٧ إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية والبالغة ١,٥٠٠ ريال عماني خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (حسب المرفق رقم ٤) .
- ٨ دراسة مقترح تخصيص مبلغ لا يتجاوز ١٥,٠٠٠ ريال عماني لبرامج دعم الخدمات الاجتماعية للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والموافقة عليه.
- ٩ الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق رقم ٥) .
- ١٠ تعيين مستشار مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وتحديد أتعابه.
- ١١ تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وتحديد أتعابه.

وفقاً للقرار الإداري رقم (٢٠١٠/٥١/خ) بشأن "تنظيم التفويض لحضور اجتماع الجمعيات العامة 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 أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

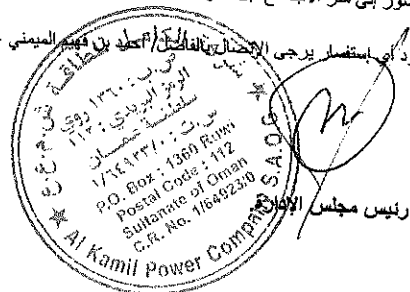
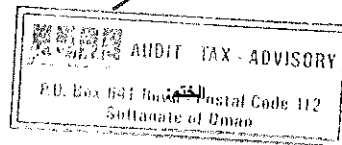
كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالفاصل (٨) على خط رقم ٢٤٦٠٧٤٦٦.



المستشار القانوني

التاريخ:



التوقيع:

الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون
تحمل الهيئة أدنى مسؤولية تجاه الغير.

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٧/٩/٢٣