



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

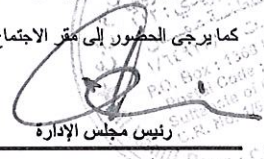
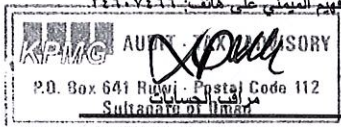
يسر مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٩ مارس ٢٠١٩م بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١ دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
- ٢ دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
- ٣ دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٤ الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. (حسب المرفق رقم ١)
- ٥ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وذلك على النحو التالي:
 - أ - لغاية ٢٠% (بما لا يجاوز ٢٠ ببسة للسهم الواحد) خلال شهر يونيو ٢٠١٩م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع.م كما هو بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٩م.
 - ب - لغاية ٢٠% (بما لا يجاوز ٢٠ ببسات للسهم الواحد) خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع.م كما هو بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩م.
- ٦ التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها الأعضاء خلال السنة المالية المنصرمة (حسب المرفق رقم ٢)، وتحديد مقدار البدل لأعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. (حسب المرفق رقم ٣).
- ٧ دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١٢,٠٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
- ٨ إحاطة الجمعية بالتبهرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والبالغة ١٩,٩٥٠ ريال عماني خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. (حسب المرفق رقم ٤).
- ٩ دراسة مقترح تخصيص مبلغ لا يتجاوز ٢٠,٠٠٠ ريال عماني لبرامج دعم الخدمات الاجتماعية للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة عليه.
- ١٠ الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة خلال فترة ولاية المجلس والتي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. (حسب المرفق رقم ٥).
- ١١ انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين أو غير المساهمين.

على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تبعية استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة، وتسليم الاستمارة بعد تعبئتها للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل (وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق ١٤ مارس ٢٠١٩م). ولن تقبل الشركة أية استمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (٥٠٠٠) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
- ١٢ تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتحديد أتعابه.

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 يحضرون 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. ويجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع. ويجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل من موعد الاجتماع. يرجى إي استفسار يرجى الاتصال بالفاضل/ أحمد بن فهم المينى على هاتف: ٢٤٦٠٧٤٦٦.



بموجب إجازة المصطفى على إدارة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية

التاريخ

٢٠١٩/١٢/١٢

