

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

يس مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠١٨ م بقاعة رجال الأعمال بسوق مسقط للأوراق المالية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١ دراسة مقترن بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١٢,٠٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والموافقة عليه. (حسب المرفق رقم ١).
- ٢ الموافقة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالقيام بإدارة عمل تجاري مناسن لنشاط الشركة. (حسب المرفق رقم ٢).

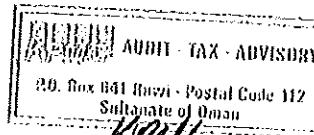
وفقاً للقرار الإداري رقم (خ/٤١٠/٥١) بشأن "تنظيم التفريض لحضور اجتماع الجمعيات العامة و التصويت على قرارتها" يحق لأي مساهم أن يتعرض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفريض على بطاقة التفريض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفريض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجوائز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقسم أو جواز السفر لغير المماثلين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفريض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفترضين بالتوقيع ومحفوظة بختم الشركة ومرفقة بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المؤذنين بالتوقيع.

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

وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الإتصال بالفاضل/ أحمد بن فهيم الميموني على هاتف رقم : ٢٤٦٠٧٤٦٦ .



المستشار القانوني



مدحّق الحسابات



نائب رئيس مجلس الإدارة

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال
يُنهي إعلان الدعوة بناءً على إدارة الشركة دون تحمل الهيئة أى مسؤولية

التاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠١٨

الخطم

