



يسر شركة الكامل للطاقة ش.م.ع. الإفادة بأنه تم عقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم الثلاثاء الموافق ١٩ مارس ٢٠١٩ م بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال. وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة ٩١,٦٢ % من رأسمال الشركة.

تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية في إجتماع الجمعية العامة السنوية:

- ١ الموافقة على تقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
- ٢ الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
- ٣ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
- ٤ الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
- ٥ الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح نقدية وذلك على النحو التالي:
 - أ - لغاية ٢٠% (بما لا يجاوز ٢٠ بيضة للسهم الواحد) خلال شهر يونيو ٢٠١٩ م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما هو بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٩ م.
 - ب - لغاية ٢٠% (بما لا يجاوز ٢٠ بيضة للسهم الواحد) خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩ م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما هو بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ م.
- ٦ التصديق موافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها الأعضاء خلال السنة المالية المنصرمة، و تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة بواقع ٤٠٠ ريال عن كل إجتماع مجلس الادارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
- ٧ التصديق على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١٢,٠٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
- ٨ الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والبالغة ١٩,٩٥٠ ريال عماني خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
- ٩ الموافقة على تخصيص مبلغ لا يتجاوز ٢٠,٠٠٠ ريال عماني لبرامج دعم الخدمات الاجتماعية للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
- ١٠ الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة خلال فترة ولاية المجلس والتي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ١١ تم انتخاب الأشخاص التالية ليكونوا أعضاء جدد في مجلس الإدارة :
 - أ- فريدريك كلاكس
 - ب- لوسيانو جوفنتي
 - ت- كرسوفر دي شريف
 - ث- خليل بن أحمد بن عبدالله الحارثي
 - ج- خالد بن مصباح بن عبيد الغطريفي

١٢ تعيين مورستيفنس كمراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م بأتعاب وقدرها ٧,٠٠٠.

المفوض بالتوقيع

