



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 اتخاذ 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 عُُماني 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 عُُماني للسنة الأولى و ٤,٥٠٠ ريال عُُماني 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



Resolutions passed at the Annual General Meeting (AGM) and Extraordinary General Meeting (EGM) held on 8 March 2022

Al Kamil Power S.A.O.G (Company) is pleased to inform the Capital Market Authority, Muscat Stock Exchange SAOC and the investor community that the AGM and EGM of the Company were held at 3:00 pm on Tuesday, 8 March 2022 at the head offices of Dentons & Co. Oman Branch located in Salam Square, Madinat al Sultan Qaboos, and through the electronic platform of the general meetings that can be accessed from the website of Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.gov.om). The shareholders who attended the AGM and EGM represented 81.509% of the capital of the Company. The following resolutions were passed at the AGM and EGM:

First: Annual General Meeting:

1. The report of the Board of Directors about the business of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
2. The Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
3. The Auditors Report about the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
4. The Evaluation Report of the Board of Directors' performance for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
5. The sitting fees of members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the financial year ended on 31 December 2021 was approved.
6. The General Meeting ratified the additional fees of OMR 5,000 paid to the external auditors for audit of financial statements for the period ended on 30 September 2021.
7. The general meeting was notified of the amounts spent for the Company's social responsibilities activities for the financial year ended on 31 December 2021.

Second: Extraordinary General Meeting:

1. The general meeting approved liquidation and dissolution of the Company, appointment of BDO as a liquidator for a remuneration amounting to OMR 20,000 for the first year and OMR 4,500 for the second year in accordance with the terms set out in the EGM agenda.
2. The Executive Management of the Company, and who may be appointed by them, are authorised to undertake all things that may be required or are necessary to implement the decision to liquidate and dissolve the Company.

Abdullah Al Rawahi

Chief Executive Officer

