

AK099/A05 /6/NK/2014

المرجع: AK099/A05 /6/NK/2014

21 January 2014

التاريخ: ٢١ يناير ٢٠١٤

Ms. Wafa Al Zadjali
Director Information Center
Muscat Securities Market
P O Box 3265 Ruwi P C 112
Sultanate of Oman
Dear Sir,

الفاضل/ وفاء الزدجالي المحترمة
مدير مركز المعلومات
سوق مسقط للأوراق المالية
ص.ب: ٣٢٦٥ الرمز البريدي: ١١٢
روي، سلطنة عمان

After Compliments,

تحية طيبة و بعد،،،

Sub: Board Resolutionالموضوع/ القرارات مجلس الإدارة

Al Kamil Power Co SAOG is pleased to advise the Muscat Securities Market and the investors' community that the Board of Directors by a Written Resolution by Circulation has agreed and approved the following resolutions:

تود شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع أن تحيط سوق مسقط للأوراق المالية والمساهمين الكرام علما بالقرارات التي وافق عليها مجلس الإدارة بالتمرير:

1. Accepted the resignation of Mr. Matti Castren as the director of the Company.
2. In accordance with the nomination form received from National Power Al Kamil Investments Limited, appointed Mr. Ramani Hariharan as the director of the Company to fill in the vacancy arising from the resignation of Mr. Matti Castren.
3. It has also been agreed that Mr. Ramani Hariharan will be the Chairman of the Board of Directors.

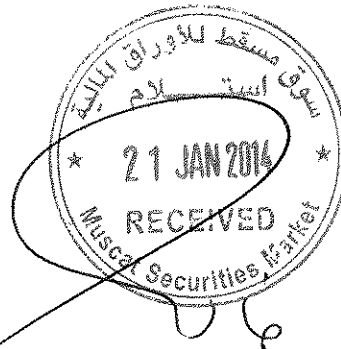
- ١- قبول إستقالة الفاضل/ ماتي كسترين كعضو بمجلس إدارة الشركة.
- ٢- وفقا لاستمارة الترشيح المستلمة من ناشيونال باور الكامل للأستثمار المحدودة، تم تعيين الفاضل/ راماني هاريهاران كعضو بمجلس الإدارة الشركة لملء المنصب الشاغر من إستقالة الفاضل/ ماتي كسترين.
- ٣ - كما تم الموافقة على أن الفاضل/ راماني هاريهاران سيكون رئيس لمجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم والتقدير،،،،

Thanking you,

Yours faithfully,

Navneet Kasbekar
Chief Executive Officer



نافنيت كازبيكر
الرئيس التنفيذي



cc:

1. Issue & Disclosure Department
Capital Market Authority
P O Box 3359
Ruwi Postal Code 112
Sultanate of Oman

١- مدير دائرة الأصدار والإفصاح
الهيئة العامة لسوق المال
ص.ب: ٣٣٥٩ رب: ١١٢
روى , سلطنة عمان

نسخه:

2. Director General
Muscat Depository & Securities
Registration Co. (SAOC)
P O Box 952,
Ruwi Postal Code 112,
Sultanate of Oman

٢- الفاضل/ مدير عام
شركة مسقط للمقاصة و الإيداع ش.م.ع.م
ص.ب: ٩٥٢ الرمز البريدي: ١١٢
روى , سلطنة عمان

