

Ref: AK099/A05/MSM/11/NK/2015  
Date: 6 January 2015

المراجع: AK099/A05/MSM/11/NK/2015  
التاريخ: ٦ يناير ٢٠١٥ م

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

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

After Compliments,

تحية طيبة و بعد،


**Sub: Written Board Resolutions by Circulation**

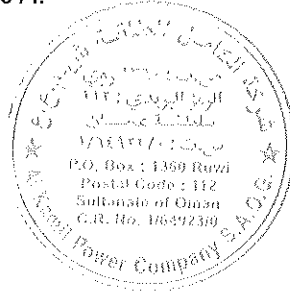
**الموضوع: قرارات مجلس الإدارة بالتمرير**

Al Kamil Power Company SAOG is pleased to advise the Muscat Securities Market and the investors' community that the Board of Directors have by a written resolution by circulation dated 28 December 2014 has agreed to appoint Mr. Jurgen De Vyt, a senior professional in power industry, as director and Deputy Chairman in place of Mr. Johan Kerrebroeck, who resigned in the month of December 2014.

يسر شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.ع.) إفادة سوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة وافق على تعيين الفاضل/ يورجن ديفيد أحد كبار المهنيين في صناعة الطاقة كعضو ونائبا لرئيس بالمجلس خلفا للفاضل/ جوهان فان كيربروك المستقيل في ديسمبر ٢٠١٤م، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة المحرر و الممرر بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤م.

Yours faithfully,

  
Navneet Kasbekar  
Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

نائبة الرئيس التنفيذي  
كاسبيكار

CC:

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

نسخة الى:  
١- مدير دائرة الإصدار والإفصاح المحترم  
الهيئة العامة لسوق المال  
ص.ب: ٣٣٥٩ رب: ١١٢  
روى ، سلطنة عمان

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

٢- المدير العام المحترم  
شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م  
ص.ب: ٩٥٢، الرمز البريدي: ١١٢  
روى ، سلطنة عمان