



AK099/A05/1014/2019
Date: 24 April 2019

المرجع: AK099/A05 /1014/2019
التاريخ: ٢٤ أبريل ٢٠١٩ م

After Compliments,

تحية طيبة و بعد،

Sub: Board Resolutions

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

Al Kamil Power Company SAOG (the "Company") is pleased to advise the Muscat Securities Market and the investors' community that the Board of Directors met today, the 24 April 2019, at 12 noon and the following decisions were taken:

يسر شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.ع.) إفادة سوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة قد اجتمع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم ٢٤ أبريل ٢٠١٩ م ، وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

1. The Board of Directors approved the company's unaudited financial statements for the three months ended 31st March 2019
2. The Board of Directors, upon the recommendation of the Audit Committee, appointed Mr. Ahmed Fahim Al Maimani in the Head of the Internal Audit Unit. Mr. Ahmed holds BA in Accounting and has more than twelve years' experience in internal audit, with effect from 24 April 2019

١. وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ م.

٢. قام مجلس الإدارة ، بناءً على توصية لجنة التدقيق ، بتعيين الفاضل/ أحمد بن فهيم الميماني رئيساً لوحدة التدقيق الداخلي حيث أنه حاصل على بكالوريوس في المحاسبة و يتمتع بأكثر من اثني عشر عاماً من الخبرة في مجال التدقيق الداخلي ، و ذلك من تاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٩ م.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

Abdullah Al Rawahi
Chief Executive Officer

عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي

