



المرجع: AK099/A05 /1233/2020
التاريخ: 11 فبراير 2020م

AK099/A05 /1233/2020
Date: 11 February 2020

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 11 February 2020, at 02.00 pm and the following important matters were discussed:

يسرُّ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") إفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم 11 فبراير 2020م في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

- 1- The Board of Directors approved the Company's audited financial accounts for the year 2019. The Company has earned a net profit of RO 3.560 million (US\$ 9.257 million) for the year 2019. The net profit for the year equates to earnings per share of 0.037 Baizas (US\$ 0.10).
- 2- The Board of Directors has proposed distribution of dividends as follows (Subject to the same being confirmed at the Annual General to be held on 15 March 2020):

1- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية المدققة للشركة لسنة 2019م. وقد حققت الشركة صافي ربح بقيمة 3.560 مليون ريال عماني (9.257 مليون دولار أمريكي) لسنة 2019م. فإن صافي الأرباح المحققة للسنة، يعادل 0.037 بيسة للسهم الواحد (0.10 دولار أمريكي).

2- اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على النحو التالي (بشرط ان يتم تأكيد ذلك في إجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر عقده في 15 مارس 2020م):

a- Upto 35 Baiza per share in June 2020 from the retained earnings of the company as at 31 December 2019, to the shareholders who are registered with Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 31st May 2020.

أ - بما لا يجاوز 35 بيسة للسهم الواحد خلال شهر يونيو 2020، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في 2019/12/31، على ان يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع كما هو بتاريخ 2020/05/31.

And

b- Upto 20 Baiza per share in December 2020 from the retained earnings of the company as at 31 December 2019, to the shareholders who are registered with Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 30th November 2020.

ب - بما لا يجاوز 20 بيسة للسهم الواحد خلال شهر ديسمبر 2020، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في 2019/12/31، على ان يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع كما هو بتاريخ 2020/11/30.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

Abdullah Al Rawahi
Chief Executive Officer



عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي