



AK099/A05/1428/2020
Date: 28 October 2020

المرجع: AK099/A05/1428/2020
التاريخ: 28 أكتوبر 2020م

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 28 October 2020, at 11.30 am and the following important matters were discussed:

يسرُّ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") إبادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم 28 أكتوبر 2020م في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً ، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

- 1- The Board of Directors approved the company's unaudited financial statements for the nine months ended 30 September 2020.
- 2- The Board of Directors, unanimously approved the appointment of Mr.Khalil Ahmed Al Harthy as the Deputy Chairman of the Board Directors in place of Mr.Luciano Guffanti. Mr.Khalil has long experience in the fields of Treasury, Investment and Insurance and has been a Board member since 2008.
- 3- In exercise of the authority delegated by the AGM dated 15th Mar 2020, the Board of Directors approved to pay 20% cash dividend (20 Baiza per share) in December 2020 to the shareholders who are registered with Muscat Clearing & Depository Co SAOC as at 30th November 2020.

1- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

2- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الفاضل/ خليل بن أحمد الحارثي نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلفاً للفاضل/ لوسيانو جوفنتي. يتمتع الفاضل/ خليل الحارثي بخبرة طويلة في مجال المال والاستثمار و التأمين وهو عضو بمجلس الإدارة منذ 2008.

3- وفقاً للتحويل الذي منحه الجمعية العمومية السنوية في اجتماعها بتاريخ 15 مارس 2020 وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (اي بواقع 20 بييسة للسهم الواحد) خلال شهر ديسمبر 2020 وذلك على ان يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م كما هو بتاريخ 30 نوفمبر 2020م.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

Abdullah Al Rawahi
Chief Executive Officer



عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي



AK099/A05/1428/2020
Date: 28 October 2020

المرجع: AK099/A05/1428/2020
التاريخ: 28 أكتوبر 2020م

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 28 October 2020, at 11.30 am and the following important matters were discussed:

يسرُّ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع. ("الشركة") إفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم 28 أكتوبر 2020م في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً ، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

- 1- The Board of Directors approved the company's unaudited financial statements for the nine months ended 30 September 2020.
- 2- The Board of Directors, unanimously approved the appointment of Mr.Khalil Ahmed Al Harthy as the Deputy Chairman of the Board Directors in place of Mr.Luciano Guffanti. Mr.Khalil has long experience in the fields of Treasury, Investment and Insurance and has been a Board member since 2008.
- 3- In exercise of the authority delegated by the AGM dated 15th Mar 2020, the Board of Directors approved to pay 20% cash dividend (20 Baiza per share) in December 2020 to the shareholders who are registered with Muscat Clearing & Depository Co SAOC as at 30th November 2020.

1- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

2- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الفاضل/ خليل بن أحمد الحارثي نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلفاً للفاضل/ لوسيانو جوفنتي. يتمتع الفاضل/ خليل الحارثي بخبرة طويلة في مجال المال والاستثمار و التأمين وهو عضو بمجلس الإدارة منذ 2008.

3- وفقاً للتخويل الذي منحهته الجمعية العمومية السنوية في اجتماعها بتاريخ 15 مارس 2020 وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (اي بواقع 20 بييسة للسهم الواحد) خلال شهر ديسمبر 2020 وذلك على ان يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م كما هو بتاريخ 30 نوفمبر 2020م.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

Abdullah Al Rawahi
Chief Executive Officer



عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي