



AK099/345/AK05/2017  
15/03/2017

قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية  
المنعقد في ١٥ مارس ٢٠١٧ م

Al Kamil Power Company SAOG is pleased to advise that the Annual General Meeting of the shareholders of the Company was held at 3:00pm on 15 March 2017 at MSM conference hall. The shareholders (either in person or by proxy) who attended the Annual General Meeting represented 65.127 % of the capital of the Company.

يسر شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع. الإفادة بأنه تم عقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم الاربعاء الموافق ١٥ مارس ٢٠١٧ م في قاعة الاجتماعات بسوق مسقط للأوراق المالية. وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة ٦٥,١٢٧ % من رأسمال الشركة.

The following resolutions were unanimously passed during the Annual General Meeting:

تم الموافقة بالإجماع على القرارات التالية في إجتماع الجمعية العامة السنوية:

1. The Annual Report of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2016 was approved.

١ الموافقة على تقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.

2. The Corporate Governance Report of the Company and the Auditors' Report thereon for the year ended 31 December 2016 were approved.

٢ الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.

3. The Auditors' Report, Balance Sheet and Profit & Loss Accounts of the Company for the year ended 31 December 2016 were approved.

٣ الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.

4. To authorise the Board of Directors to distribute cash dividend not exceeding 10% (i.e. upto 10 Bzs per share) according to the audited financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2016, to the shareholders of the company who are on the shareholders' list registered with Muscat Clearing & Depository Company SAOC as at 31 July 2017 was approved.

٤ الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح نقدية بما لا يجاوز نسبة ١٠% (أي بما لا يجاوز عشرة بيسات للسهم الواحد) بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع.م كما هو بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠١٧ م.

5. The sitting fees paid to the members of the Board of Directors and Audit Committee for the year 2016 was approved. The proposed directors' sitting fees of RO 400 per meeting for attending the meetings of the Board of Directors and Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee for 2017 was approved.

٥ الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها الأعضاء خلال السنة المالية المنصرمة، ومقدار البدل للسنة المالية القادمة بواقع ٤٠٠ ريال عماني عن كل إجتماع مجلس إدارة و لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.



6. The related party transactions during the year 2016 were approved. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
7. The donation given by the Company during 2016 was approved. الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمة المجتمع خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
8. Allocation of amount not exceeding RO 15,000 for social donation for the year ended 31<sup>st</sup> December 2017 was approved. الموافقة على تخصيص مبلغ لا يتجاوز ١٥,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
9. The criteria to appraise the performance of the Board of Directors was approved. الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة.
10. The proposal of the Board of Directors to appoint Keynote Services LLC to carry out annual appraisal of the performance of the Board of Directors during 2017 was approved. الموافقة على تعيين كي نوت للخدمات كمستشار مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
11. KPMG, Chartered Accountants, was appointed Auditors for the financial year ending 31st December 2017 and their remuneration of RO 7,000 was approved. الموافقة على تعيين كي بي ام جي كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بأتعاب وقدرها ٧٠٠٠ ريال عماني.

عبدالله الرواحي  
الرئيس التنفيذي

