



Ref: AK099/A05/300/NK/2014  
Date: 5 November 2014

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

After Compliments,

**Sub: Written Board Resolutions by Circulation**

Al Kamil Power Company SAOG (the "Company") 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 3 November 2014 agreed to accept resignation of Mr. Ajeet Walavalkar as the director of the Company.

The Board of Directors has also agreed to appoint Mr. Pradeep Asrani, a senior professional, as director in place of Ajeet Walavalkar.

The Board of Directors has also agreed to appoint Mr. Pradeep Asrani as independent director on the Audit Committee in place of Mr. Ajeet Walavalkar.

Yours faithfully,

  
Navneet Kasbekar  
Chief Executive Officer



المرجع: AK099/A05/300/NK/2014  
التاريخ: ٥ نوفمبر ٢٠١٤م

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

تحية طيبة و بعد،

**الموضوع: قرارات مجلس الإدارة بالتمرير**

يسر شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.ع) إفادة سوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة قبل إستقالة عضو مجلس الإدارة الفاضل / أجيت ولافلكر وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الممرر بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠١٤م .

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين الفاضل/ برديب اسراني، كعضو بالمجلس خلفا للفاضل/ أجيت ولافلكر.

كما ايضا وافق المجلس على تعيين الفاضل/ برديب اسراني كعضو مستقل في لجنة التدقيق خلفا للفاضل / أجيت ولافلكر.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ،،،،،

نافنيت كازبيكر  
الرئيس التنفيذي

CC:

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

2. Director General  
Muscat Depository & Securities  
Registration Co. (SAOC)  
P O Box 952,  
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

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