



AK099/A05/1330/2020
Date: 10 June 2020

المرجع: AK099/A05/1330/2020
التاريخ: ١٠ يونيو ٢٠٢٠م

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 10 June 2020, at ١١.00 am and the following important matters were discussed:

يسرُ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") إفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم ١٠ يونيو ٢٠٢٠م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

- 1- The Board of Directors approved the company's unaudited financial statements for the Three months ended 31 March 2020.
- 2- In exercise of the authority delegated by the AGM dated 15th Mar 2020, the Board of Directors approved to pay (35 Bzs per Share) cash dividend in June 2020 to the shareholders who are registered with Muscat Clearing & Depository Co SAOC as at 31st May 2020.
- 3- The Board of Directors approved additional CSR donation of RO 15,000 towards dealing with the Covid-19 pandemic. This will be ratified at the next Annual General Meeting of the shareholders.

١- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م.

٢- وفقاً للقرارات التي اتخذت في إجتماع الجمعية العمومية السنوية بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠ وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية (بواقع ٣٥ بيسة للسهم الواحد) خلال شهر يونيو ٢٠٢٠ وذلك على ان يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م كما هو بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠م.

٣- وافق مجلس الإدارة على التبرع الإضافي للمسؤولية الإجتماعية بمبلغ ١٥,٠٠٠ ريال عماني وذلك للتعامل مع جائحة كوفيد-١٩ . سيتم عرض هذا القرار على مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة السنوية المقبل.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Abdullah Al Rawahi
Chief Executive Officer



عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي