



AK099/A05 /598/2018
Date: 21 February 2018

المرجع: AK099/A05 /598/2018
التاريخ: ٢١ فبراير ٢٠١٨ م

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

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

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 21 February 2018, at 02.00 pm and the following important matters were discussed:

يسرُ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") إفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم ٢١ فبراير ٢٠١٨ م في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

- The Board of Directors approved the Company's audited financial accounts for the year 2017. The Company has earned a net profit of RO 1,862 million (US\$ 4,841 million) for the year 2017. The net profit for the year equates to earnings per share of 19 Baizas (US\$ 0.05).
- The Board of Directors has proposed distribution of dividends as follows (subject to the same being confirmed at the Annual General Meeting to be held on 19 March 2018):
 - Upto 15% (15 Baiza per share) in July 2018 from the retained earnings of the company as at 31 December 2017, to the shareholders who are registered with Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 30th June 2018
 - Upto 10% (10 Baiza per share) in December 2018 from the retained earnings of the company as at 31 December 2017, to the shareholders who are registered with Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 30th November 2018.
- The board of directors reviewed & approved the proposed transactions and contracts with Related Parties in ordinary course of business during the year 2018.

- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية المدققة للشركة لسنة ٢٠١٧ م. وقد حققت الشركة صافي ربح بقيمة ١,٨٦٢ مليون ريال عماني (٤,٨٤١ مليون دولار أمريكي) لسنة ٢٠١٧ م. فإن صافي الأرباح المحققة للسنة، يعادل ٠,٠١٩ ببيسة للسهم الواحد (٠,٠٥ دولار أمريكي).
- اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على النحو التالي (بشرط أن يتم تأكيد ذلك في اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر عقده في ١٩ مارس ٢٠١٨ م):
 - أ - لغاية ١٥% (أي بواقع بما لا يجاوز ١٥ ببيسة للسهم الواحد) في يوليو ٢٠١٨ م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع. كما هو بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٨ م.
 - ب - لغاية ١٠% (أي بواقع بما لا يجاوز ١٠ ببيسات للسهم الواحد) في ديسمبر ٢٠١٨ م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع. كما هو بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ م.
- قام مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد المعاملات والعقود المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة في سياق الأعمال الاعتيادية خلال عام ٢٠١٨ م.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Abdullah Al Rawahi
Chief Executive Officer

عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي

C.C.

- Issue & Disclosure Department
Capital Market Authority
P O Box 3359
Ruwi Postal Code 112
Sultanate of Oman
- Director General
Muscat Clearing & Depository Company (SAOC)
P O Box 952,
Ruwi Postal Code 112, Sultanate of Oman



نسخة إلى :

- مدير دائرة الإصدار والإفصاح المحترم
الهيئة العامة لسوق المال
ص ب ٣٣٥٩ ، رب ١١٢
روى ، سلطنة عمان
- المدير العام
شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.ع.)
ص ب ٩٥٢ ، الرمز البريدي ١١٢
روى ، سلطنة عمان