



AK099/A05/1145/2019

Date: 23 October 2019

المرجع: AK099/A05/1145/2019
التاريخ: 23 أكتوبر 2019م

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 23 October 2019, at 02.00 pm and the following important matters were discussed:

يسرُّ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع. ("الشركة") إفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم 23 أكتوبر 2019م في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ، 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 2019.
- 2- The Board of Directors unanimously approved the appointment of Mr.Manmeet Singh as a Board member in place Mr.Christopher De Schryver.
- 3- In exercise of the decisions by the AGM dated 19th March 2019, the Board of Directors approved to pay 20% cash dividend in December 2019 to the shareholders who are registered with Muscat Clearing & Depository Co SAOC as at 30th November 2019.

- 1- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م.
- 2- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الفاضل/ مانميت سينج كعضو في مجلس الإدارة خلفاً للفاضل/ كريستوفر دو شريفير.
- 3- وفقاً للقرارات التي اتخذت في إجتماع الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 19 مارس 2019 وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (أي بواقع 20 بيسة للسهم الواحد) خلال شهر ديسمبر 2019 وذلك على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع كما هو بتاريخ 30 نوفمبر 2019م

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

Abdullah Al Rawahi
Chief Executive Officer

عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي