



AK099/A05/1520/2021
Date: 27 April 2021

المرجع: AK099/A05/1520/2021
التاريخ: 27 ابريل 2021 م

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, 27 April 2021, at 3.00 pm and the following important matters were decided:

يسرُّ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع. ("الشركة") إفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم 27 ابريل 2021 في تمام الساعة الثالثة مساءً، 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 2021.
- 2- The Board of Directors accepted the resignation of the Head of Internal Audit Unit Mr. Ahmed Fahim Al Maimani.
- 3- The Board of Directors approved appointment of Protiviti Oman as external provider of the internal audit service for the company.

- 1- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021.
- 2- قبل مجلس الإدارة إستقالة رئيس وحدة التدقيق الداخلي الفاضل/ أحمد بن فهم الميمني .
- 3- وافق مجلس الإدارة على تعيين مكتب بروتيفيتي عمان كمكتب خارجي للقيام بأعمال التدقيق الداخلي للشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

Abdullah Al Rawahi
Chief Executive Officer



عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي