

AK099/A05/673/2018  
Date: 29 April 2018

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

After Compliments,

Sub: Board Resolutions

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 29 April 2018, at 11.00 am and the following important matters were discussed:

- The Board of Directors approved the appointment of Mr. Frederic Claux as nominee Director in place of Mr. Manuel Colcombet.
- The Board of Directors unanimously approved the appointment of Mr. Frederic Claux as Chairman of the Board of Directors, in place of Mr. Manuel Colombet.
- The Board of Directors approved the Company's un-audited financial accounts for the three months ended 31 March 2018. The Company has earned a net profit of RO 0.427 million (US\$ 1.111 million). The net profit for the period equates to earnings per share of RO 0.004 (US\$ 0.01).

Yours faithfully,

Abdullah Al Rawahi  
Chief Executive Officer

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



المرجع: AK099/A05/673/2018  
التاريخ: ٢٩ أبريل ٢٠١٨ م

الفاضل/ 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

يسرُّ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") إبادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم ٢٩ أبريل ٢٠١٨ م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

- وافق مجلس الإدارة على تعيين الفاضل/ فريدريك كلاكس عضواً مرشحاً لمجلس الإدارة بدلاً من السيد مانويل كولكومبت
- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الفاضل/ فريدريك كلاكس رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً للفاضل/ مانويل كولكومبت.
- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة للشركة لفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ م. وقد حققت الشركة صافي ربح بقيمة ٤٢٧,٠ مليون ريال عماني (١,١١١ مليون دولار أمريكي) لسنة ٢٠١٧ م. فإن صافي الأرباح المحققة للفترة ، يعادل ٤٠٠,٠٠٤ بيسة للسهم الواحد (٠,٠١ دولار أمريكي).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عبدالله الرواحي  
الرئيس التنفيذي

نسخة إلى :

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