



AK099/A05/977/2019
Date: 24 March 2019

المرجع: AK099/A05/977/2019
التاريخ: ٢٤ مارس ٢٠١٩م

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 24 March 2019, at 9:00 AM and the following important matters were discussed / decided :

يسرُّ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") إفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم ٢٤ مارس ٢٠١٩م في تمام الساعة التاسعة صباحاً ، حيث تمت مناقشة، واتخاذ القرارات الهامة التالية:

Election of Mr. Frederic Claux as Chairman of the Board.

إنتخاب الفاضل/ فريدريك كلاكس رئيساً لمجلس الإدارة.

Election of Mr. Luciano Guffanti as Deputy Chairman of the Board.

إنتخاب الفاضل/ لوسيانو جوفانتي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

Appointment of Mr. Gopalkrishnan as Company Secretary.

تعيين الفاضل/ جوبال كريشنان سكرتيراً للشركة.

Appointment of the following members to the Audit Committee :

Mr. Khalil Ahmed Al Harthy
Mr. Luciano Guffanti
Mr. Khalid Musabah Al Ghutraifi

تعيين ما يلي كأعضاء في لجنة التدقيق:
الفاضل/ خليل بن احمد الحارثي
الفاضل/ لوسيانو جوفانتي
الفاضل/ خالد بن مصبح الغطريفي

Appointment of the following members to the Nomination & Remuneration Committee:

Mr. Fredric Claux
Mr. Luciano Guffanti
Mr. Khalid Musabah Al Ghutraifi

تعيين ما يلي كأعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت:
الفاضل/ فريدريك كلاكس
الفاضل/ لوسيانو جوفانتي
الفاضل/ خالد بن مصبح الغطريفي

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Abdullah Al Rawahi
Chief Executive Officer



عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي