



AK099/A05 /38/NK/2015

Date: 11 February 2015

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 11 February 2015, at 9 am and the following important matters were discussed:

1. The Board of Directors approved the Company's audited financial accounts for the year 2014. The Company has earned a net profit of RO 1.939 million (US\$ 5.046 million) for the year 2014. The net profit for the year equates to earnings per share of 0.020 Baizas per share (US\$ 0.052).
2. Directors have taken note of the status of the negotiations with Oman Power and Water Procurement Company SAOC (OPWP) to agree revised terms and conditions for extending the Power Purchase Agreement of Al Kamil Power Company up to the end of 2020. AKPC will remain actively and constructively engaged in this process with a view of extending its PPA in a manner which is beneficial to all stakeholders.

المرجع: AK099/A05 /38/NK/2015

التاريخ: ١١ فبراير ٢٠١٥م

الفاضل/ وفاء الزدجالي المحترم،،
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") أفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم ١١ فبراير ٢٠١٥م في تمام الساعة ٩ صباحاً، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

- ١- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية المدققة للشركة لسنة ٢٠١٤. وقد حققت الشركة صافي ربح بقيمة ١,٩٣٩ مليون ريال عماني (٥,٠٤٦ مليون دولار أمريكي) لسنة ٢٠١٤. فإن صافي الأرباح المحققة للسنة، يعادل ٠,٠٢٠ بييسة لسهم الواحد (٠,٠٥٢ دولار أمريكي).
- ٢- مجلس الإدارة على إطلاع بحالة التفاوض مع الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه للموافقة على شروط تمديد إتفاقية شراء الطاقة حتى نهاية عام ٢٠٢٠م. وستواصل الشركة جهودها الحثيثة في هذا الصدد بهدف التوصل الى تمديد إتفاقية شراء الطاقة بشكل يعود بالمصلحة والفائدة على جميع الأطراف المعنية.



3. The date and agenda of the Annual General Meeting proposed to be held on 19 March 2015 has been agreed. The agenda is subject to the final approval by the Capital Market Authority.

٣- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوي المقترح عقده في ١٩ مارس ٢٠١٥ تم الاتفاق عليه والذي يخضع للموافقة النهائية من قبل هيئة السوق المالية.

Yours faithfully,

Navneet Kasbekar
Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نافنيت كازبيكار
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 الى :

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