

AK099/A05 /41/NK/2013

Date: 12 February 2013

Mr. Rashid Abdullah Al Alawi
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 12 February 2013, at 1.30 pm and the following important matters were discussed:

- 1- As a result of the continuing turbulence in the financial markets, the project finance lenders of the Company have invoked the 'Market Disruption Event' clause of their loan agreement with the Company which allows the project finance lenders to adjust the interest rate to reflect their cost of funds if they are unable to finance their commitments at the quoted London Inter Bank Offer Rate (LIBOR). The payment of additional interest to the project lenders during the year 2012 amounted to RO 0.206 million (US\$ 0.538 million) and this has had a negative impact on the financial performance of the Company.
- 2- The Board of Directors approved the Company's audited financial accounts for the year 2012. The Company has earned a net profit of RO 2.884 million (US\$ 7.500 million) for the year 2012. The net profit for the year equates to earnings per share of 300 Baizas (US\$ 0.78).

المرجع: AK099/A05 /41/NK/2013

التاريخ: ١٢ فبراير ٢٠١٣ م

الفاضل/ راشد بن عبدالله العلوي
مدير مركز المعلومات
سوق مسقط للأوراق المالية
ص ب ٣٢٦٥ ، الرمز البريدي: ١١٢
سلطنة عمان

تحية طيبة و بعد،

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

يسر شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.ع) إفادة سوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة قد اجتمع في تمام الساعة الواحدة و النصف من ظهر اليوم ١٢ فبراير ٢٠١٣ م ، حيث تم مناقشة المسائل الهامة التالية :

(١) نتيجة الإضطرابات الحالية في الأسواق المالية ، فقد طالب مقرضو التمويل لمشروع الشركة بتطبيق فقرة "حالة إضطراب السوق" من إتفاقية القرض والتي تسمح للمقرضين بتعديل سعر الفائدة لتعكس تكلفة التمويل إذا كانت غير قادرة على تمويل إلتزاماتها مقابل نسبة فائدة لندن إنتر بنك أوفر (ليبور) . لقد تم سداد فائدة إضافية لمقرضي المشروع خلال العام ٢٠١٢م بحوالي مبلغ ٠,٢٠٦ مليون ريال (٠,٥٣٨ مليون دولار) وقد كان لهذا أثر سلبي على الأداء المالي للشركة .

(٢) وافق مجلس الإدارة على الحسابات المالية المدققة للسنة ٢٠١٢م . ولقد حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها ٢,٨٨٤ مليون ريال عماني (٧,٥٠٠ مليون دولار) لسنة ٢٠١٢م . إن الربح الصافي للسنة يعادل العائد على السهم بواقع ٣٠٠ بيبة (٠,٧٨ دولار أمريكي) .

- 3- The Board of Directors has proposed a distribution of a dividend for 2012 of 9% on the paid up capital of RO 9.625 million to be paid to the shareholders of the company who are on the shareholders' list registered with Muscat Depository & Securities Registration Co SAOC as at 29 July 2013 subject to the same being confirmed at the Annual General Meeting to be held on 18 March 2013.

(٣) وافق مجلس الإدارة على مقترح توزيع أرباح للعام ٢٠١٢م بنسبة ٩% من رأس المال المدفوع البالغ قدره ٩,٦٢٥ مليون ريال تدفع لمساهمي الشركة الذين هم على قائمة المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) كما في ٢٩ يوليو ٢٠١٣م وذلك بشرط الموافقة عليها في إجتماع الجمعية العامة المزمع عقده في ١٨ مارس ٢٠١٣م .

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

Navneet Kasbekar
Chief Executive Officer

نافنيت كازبيكار
الرئيس التنفيذي

C.C.

نسخة إلى :

1. Issue & Disclosure Department
Capital Market Authority
P O Box 3359
Ruwi Postal Code 112
Sultanate of Oman
2. Director General
Muscat Clearing & Depository Company
(SAOC)
P O Box 952,
Ruwi Postal Code 112,
Sultanate of Oman

- (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