



AK099/A05/929/2019
Date: 20 February 2019

المرجع: AK099/A05/929/2019
التاريخ: ٢٠ فبراير 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 20 February 2019, at 02.00 pm and the following important matters were discussed:

يسرُ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") إفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم ٢٠ فبراير ٢٠١٩م في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

- The Board of Directors approved the Company's audited financial accounts for the year 2018. The Company has earned a net profit of RO 2.419 million (US\$ 6.289 million) for the year 2018. The net profit for the year equates to earnings per share of 25 Baizas (US\$ 0.07).
- The Board of Directors has proposed distribution of dividends as follows (subject to the same being confirmed at the Annual General Meeting to be held on 19 March 2019):
Up to 20% (20 Baiza per share) in June 2019 from the retained earnings of the company as at 31 December 2018, to the shareholders who are registered with Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 31st May 2019.
Up to 20% (20 Baiza per share) in December 2019 from the retained earnings of the company as at 31 December 2018, to the shareholders who are registered with Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 30th November 2019.
- The Board approved the appointment of Mr Christophe De Schryver as nominee director in place of Mr Sachin Abhyankar and also appointed Mr Christophe De Schryver as a member of the Nomination and Remuneration Committee.

- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية المدققة للشركة لسنة ٢٠١٨م. وقد حققت الشركة صافي ربح بقيمة ٢،٤١٩ مليون ريال عماني (٦،٢٨٩ مليون دولار أمريكي) لسنة ٢٠١٨م. إن صافي الأرباح المحققة للسنة يعادل ٢٥ بييسة للسهم الواحد (٠،٠٧ دولار أمريكي).
- اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على النحو التالي (بشرط أن يتم تأكيد ذلك في اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر عقده في ١٩ مارس ٢٠١٩م):
أ - بما لا يتجاوز نسبة ٢٠% (أي بما لا يتجاوز ٢٠ بييسة للسهم الواحد) في يونيو ٢٠١٩م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع كما هو بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٩م.
ب - بما لا يتجاوز ٢٠% (أي بما لا يتجاوز ٢٠ بييسة للسهم الواحد) في ديسمبر ٢٠١٩م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع كما هو بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩م.
- وافق مجلس الإدارة على تعيين الفاضل/ كريستوف دي شريفير كعضو مرشح في مجلس الإدارة خلفا للفاضل/ ستشين أبينكر بالإضافة لتعيين الفاضل/ كريستوف كعضو في لجنة الترشيحات و المكافآت.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

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



عبدالله الرواحي

الرئيس التنفيذي
تسعة إلى :

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