



AK099/A05/ 657 /2018
Date: 18 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: Resolutions of OGM held on 18/4/2018

Al Kamil Power Company SAOG is pleased to advise that the Ordinary General Meeting of the shareholders of the Company was held at 3:00pm on 18 April 2018 at MSM conference hall. The shareholders (either in person or by proxy) who attended the Ordinary General Meeting represented 68.305% of the capital of the Company.

The following resolutions were unanimously passed during the Ordinary General Meeting:

1- The distribution of proposed remuneration to the Board members of a sum of RO 12,000 for the financial year ended 31 December 2017 was approved.

2- The representative of a juristic person on the Board of Directors to participate in the management of another company conducting competitive business to the business of the company was approved.

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/ 657 /2018
التاريخ: ١٨ 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 إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع الإفادة بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم الاربعاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠١٨ م في قاعة الإجتماعات بسوق مسقط للأوراق المالية. وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة العادية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة ٦٨،٣٠٥ % من رأسمال الشركة.

تم الموافقة بالإجماع على القرارات التالية في إجتماع الجمعية العامة العادية:

- ١ الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١٢،٠٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- ٢ تمت الموافقة على ممثل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة للمشاركة في إدارة شركة أخرى تجري أعمالاً تنافسية لأعمال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي

نسخة إلى :

(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.ع)
ص ب ٩٥٢ ، الرمز البريدي ١١٢
روى ، سلطنة عمان