

AK099/A05/626/2018  
19/03/2018

**Outcome of the Annual General Meeting  
held on 19 March 2018**

**قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقد في ١٩ مارس ٢٠١٨ م**

Al Kamil Power Company SAOG is pleased to advise that the Annual General Meeting of the shareholders of the Company was held at 3:00pm on 19 March 2018 at the Ibrî & Sur Meeting Room, Sheraton Oman Hotel, Muscat. The shareholders (either in person or by proxy) who attended the Annual General Meeting represented 73.720 % of the capital of the Company.

يسر شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع الإفادة بأنه تم عقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم الاثنين الموافق ١٩ مارس ٢٠١٨ م في قاعة عبري و صوريفندق شيراتون. وقد مثل المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة السنوية (شخصيا أو بموجب توكيل) نسبة ٧٣.٧٢٠ % من رأسمال الشركة. تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية في إجتماع الجمعية العامة السنوية:

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

1. The Annual Report of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2017 was approved.
2. The Corporate Governance Report of the Company and the Auditors' Report thereon for the year ended 31 December 2017 were approved.
3. The Auditors' Report, Balance Sheet and Profit & Loss Accounts of the Company for the year ended 31 December 2017 were approved.
4. The Board of Directors Appraisal Report for the year 2017 was approved.
5. To authorise the Board of Directors to distribute cash dividend of upto 25% to be paid as follows:
  - a. Upto 15% (15 Baiza per share) in July 2018 from the retained earnings of the company as at 31 December 2017, to the shareholders who are registered with Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 30<sup>th</sup> June 2018 was approved.
  - (and)
  - b. Upto 10% (10 Baiza per share) in December 2018 from the retained earnings of the company as at 31 December 2017, to the shareholders who are registered with Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 30<sup>th</sup> November 2018 was approved.
6. The sitting fees paid to the members of the Board of Directors, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee for the year 2017 was approved. The proposed directors' sitting fees of RO 400 per meeting for attending the meetings of the Board of Directors, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee for 2018 was approved.
7. The related party transactions during the year 2017 were approved.
8. The donation given by the Company during 2017 was approved.
9. Allocation of amount not exceeding RO 20,000 for social donation for the year ended 31<sup>st</sup> December 2018 was approved.
10. The criteria to appraise the performance of the Board of Directors were approved.
11. The proposal of the Board of Directors to appoint Keynote Services LLC to carry out annual appraisal of the performance of the Board of Directors during 2018 at a total fee of RO 2,000, was approved.
12. KPMG, Chartered Accountants, was appointed Auditors for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2018 and their remuneration of RO 7,200 was approved.

- ١- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- ٤- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- ٥- الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح نقدية وذلك على النحو التالي:

أ - لغاية ١٥% ( أي بواقع بما لا يجاوز ١٥ بييسة للسهم الواحد) في يوليو ٢٠١٨ م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع كما هو بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٨ م.

ب - لغاية ١٠% (أي بواقع بما لا يجاوز ١٠ بييسات للسهم الواحد) في ديسمبر ٢٠١٨ م، من صافي الأرباح المحتجزة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، على أن يتم توزيعها على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع كما هو بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ م.

٦- الموافقة على بديل حضور إجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة بواقع ٤٠٠ ريال عن كل إجتماع مجلس إدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.

٧- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

٨- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

٩- الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ لا يتجاوز ٢٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.

١٠- الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.

١١- الموافقة على تعيين كي نوت ش م م كمستشار مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م بأتعاب وقدرها ٢,٠٠٠ ر.ع.

١٢- تعيين كي بي أم جي كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م بأتعاب وقدرها ٧,٢٠٠ ر.ع.



عبدالله الرواحي  
الرئيس التنفيذي