



AK099/A05 /326/2017
Date: 19 February 2017

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 19 February 2017, at 02.00 pm and the following important matters were discussed:

1- The Board of Directors approved the Company's audited financial accounts for the year 2016. The Company has earned a net profit of RO 3,728 million (US\$ 9,694 million) for the year 2016. The net profit for the year equates to earnings per share of 39 Baizas (US\$ 0.10).

2- The Board of Directors has proposed a distribution of a dividend for 2016 up to 10% 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 Clearing & Depository SAOC as at 31 July 2017 subject to the same being confirmed at the Annual General Meeting to be held on 15 March 2017.

Yours faithfully,

Abdullah Al Rawahi
Chief Executive Officer



المرجع: AK099/A05 /326/2017
التاريخ: ١٩ فبراير ٢٠١٧م

المفاضل/ وفاء الزدجالي
مدير مركز المعلومات
سوق مسقط للأوراق المالية
ص ب ٣٢٦٥ ، الرمز البريدي : ١١٢
سلطنة عمان

تحية طيبة و بعد،

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

يسرُ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم ١٩ فبراير ٢٠١٧م في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

١- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية المدققة للشركة لسنة ٢٠١٦. وقد حققت الشركة صافي ربح بقيمة ٣,٧٢٨ مليون ريال عماني (٩,٦٩٤ مليون دولار أمريكي) لسنة ٢٠١٦. فإن صافي الأرباح المحققة للسنة، يعادل ٠,٠٣٩ بيسة لسهم الواحد (٠,١٠ دولار أمريكي).

٢- اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية لسنة ٢٠١٦ م بما لا يجاوز ١٠% من رأس المال المدفوع، البالغ ٩,٦٢٥ مليون ريال عماني، وسيتم دفعها الى مساهمي الشركة المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ش.م.ع.ع. كما في ٣١ يوليو ٢٠١٧ م ، بشرط أن يتم تأكيد ذلك في اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر عقده في ١٥ مارس ٢٠١٧ م.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي

C.C.

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

نسخة إلى :

(١) مدير دائرة الإصدار والإفصاح المحترم
الهيئة العامة لسوق المال
ص ب ٣٣٥٩ ، رب ١١٢
روي ، سلطنة عمان

(٢) المدير العام المحترم
شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.ع)
ص ب ٩٥٢ ، الرمز البريدي ١١٢
روي ، سلطنة عمان