



AK099/A05/361/2017
Date: 30 March 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 30 March 2017, at 11:00 AM and the following important matters were discussed:

- 1- The Board of Directors approved the extension of the plant Operation & Maintenance Agreement with Al Kamil Construction & Services LLC (a "Related party") from 1st May 2017 to 31st Dec 2021 and recommended the same to the general meeting for their approval.
- 2- The Board of Directors reviewed & approved the proposed transactions and contracts with Related Parties in ordinary course of business during the year 2017.

Yours faithfully,

Abdullah Al Rawahi
Chief Executive Officer

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



المرجع: AK099/A05/361/2017
التاريخ: ٣٠ مارس ٢٠١٧م

الفاضل/ 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

يسرُّ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") إفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم ٣٠ مارس ٢٠١٧م في تمام الحادية عشرة، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

- ١- وافق مجلس الإدارة على تجديد عقد الصيانة والتشغيل لمحطة كهرباء الكامل مع شركة الكامل للتشييد والخدمات ش م م " طرف ذو علاقة" من الأول من مايو ٢٠١٧م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وهذه الفترة مماثلة لفترة إتفاقية شراء الطاقة المبرمة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ورفع المجلس ذلك إلى اجتماع الجمعية العامة من أجل الإعتماد .
- ٢- قام مجلس الإدارة بمراجعة وإعتماد المعاملات والعقود المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة في سياق الأعمال الاعتيادية خلال عام ٢٠١٧م.

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
شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م)
ص ب ٩٥٢ ، الرمز البريدي ١١٢
روى ، سلطنة عمان