



Ref: AK099/AK05/36/YH/2016  
Date: 21 February 2016

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 21 February 2016, at 10.00 am and the following important matters were discussed:

1- The Board of Directors approved the Company's audited financial accounts for the year 2015. The Company has earned a net profit of RO 3,336 million (US\$ 8,673 million) for the year 2015. The net profit for the year equates to earnings per share of 35 Baizas (US\$ 0.09).

2- The Board of Directors has proposed a distribution of a dividend for 2015 of 7% 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 30 July 2016 subject to the same being confirmed at the Annual General Meeting to be held on 21 March 2016.

Yours faithfully,

Yaqoub Al Harthy  
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 Depository & Securities  
Registration Co. (SAOC)  
P O Box 952,  
Ruwi Postal Code 112,  
Sultanate of Oman

المرجع: AK099/AK05 /36/YH/2016  
التاريخ: ٢١ فبراير ٢٠١٦م

الفاضلة/ 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 سوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم ٢١ فبراير ٢٠١٦م في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

١- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية المدققة للشركة لسنة ٢٠١٥م. وقد حققت الشركة صافي ربح بقيمة ٣,٣٣٦ مليون ريال عماني (٨,٦٧٣ مليون دولار أمريكي) لسنة ٢٠١٥م. وفي ضوء صافي الأرباح المحققة للسنة، فإن عائد السهم الواحد بلغ ٣٥ بيسة (٠,٠٩ دولار أمريكي).

٢- اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح لسنة ٢٠١٥م بواقع ٧% من رأس المال المدفوع، البالغ ٩,٦٢٥ مليون ريال عماني، وسيتم دفعها الى مساهمي الشركة المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة وللإيداع ش.م.ع.ع. كما في ٣٠ يوليو ٢٠١٦م، بشرط موافقه الجمعية العامة السنوية المقرر عقدها في ٢١ مارس ٢٠١٦م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

يعقوب الحارثي  
الرئيس التنفيذي

نسخة الى:

١- مدير دائرة الإصدار والإفصاح المحترم  
الهيئة العامة لسوق المال  
ص.ب: ٣٣٥٩، ر.ب: 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