



Ref: AK099/AK05/176/YH/2016  
Date: 25 July 2016

المرجع: AK099/AK05/ 176/YH/2016  
التاريخ: ٢٥ يوليو ٢٠١٦ م

Ms. Wafa Al Zadjali  
Director Information Center  
Muscat Securities Market  
P O Box 3265 Ruwi P C 112  
Sultanate of Oman

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

After Compliments,

تحية طيبة و بعد،

**Sub: Board Resolutions**

**الموضوع: قرارات مجلس الإدارة**

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 25 July 2016, at 12:00 PM and the following important matters were discussed:

يسرُّ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") إبادة سوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم ٢٥ يوليو ٢٠١٦ م في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

1. New Nomination and Remuneration Committee has been formed comprising:

١. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المكافآت و الترشيحات و المكافأة كما يلي:

Mr. Manuel Colcombet as Chairman  
Mr. Luciano Guffanti as member  
Mr. Jurgen Devyt as member

أ- الفاضل/ مانويل كولكومبت رئيس اللجنة .

ب- الفاضل/ لوسيانو جوفنتي عضو .

ج- الفاضل/ يورجن دي فيت عضو .

2. The Board of Directors approved the Company's unaudited financial accounts for six months ended June 2016. The Company has earned a net profit of RO 1.692 million (US\$ 4.402 million) for the six months ended June 2016. The net profit for the period equates to earnings per share of 18 Baizas (US\$ 0.05).

٢. وافق مجلس الإدارة على الحسابات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في يونيو ٢٠١٦ م . حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها ١,٦٩٢ مليون ريال عماني (٤,٤٠٢ مليون دولار) لستة أشهر المنتهية في يونيو ٢٠١٦ م . إن الربح الصافي للفترة يعادل العائد على السهم بواقع ١٨ بيسة (٠,٠٥ دولار أمريكي) .

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Yaqoub Al Harthy  
Chief Executive Officer

يعقوب الحارثي  
الرئيس التنفيذي

C.C.

1. Issue & Disclosure Department  
Capital Market Authority  
P O Box 3359  
Ruwi Postal Code 112  
Sultanate of Oman

نسخة الى:  
١- مدير دائرة الإصدار والإفصاح المحترم  
الهيئة العامة لسوق المال  
ص.ب: ٣٣٥٩، ريب: ١١٢  
روى، سلطنة عمان

2. Director General  
Muscat Depository & Securities  
Registration Co. (SAOC)  
P O Box 952,  
Ruwi Postal Code 112,  
Sultanate of Oman

٢- المدير العام  
شركة مسقط للمقاصة و الإبداع ش.م.ع.م  
ص.ب: ٩٥٢، الرمز البريدي: ١١٢  
روى، سلطنة عمان

