



Ref: AK099/AK05/110/YH/2016
Date: 27 April 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 27 April 2016, at 1:00 PM and the following important matters were discussed / decided :

1. Election of Mr.Manuel Colombet as Chairman of the Board.
2. Election of Mr. Jurgen Devyt as Deputy Chairman of the Board.
3. Appointment of Mr. Gopal Krishnan as Company Secretary.
4. Appointment of Mr. Yaqoub Al Harthy as Company Spokesperson.
5. The Board of Directors approved the Company's unaudited financial accounts for three months ended March 2016. The Company has earned a net profit of RO 0.730 million (US\$ 1.898 million) for the three months ended March 2016. The net profit for the period equates to earnings per share of 8 Baizas (US\$ 0.02).
6. After confirming the final tariff for the extension period of PPA to Oman Power and Water Procurement Company from 1 May 2017 to 31st December 2020, Oman Power and Water Procurement Company has requested to supplement the extension period by one additional year from 31st December 2020 to 31st December 2021. The company has confirmed its acceptance.

Yours faithfully,

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

المرجع: AK099/AK05/110/YH/2016
التاريخ: ٢٧ أبريل ٢٠١٦ م

الفاضلة/ وفاء الزدجالي المحترمة
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 ٢٧ مارس ٢٠١٦ م في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً، حيث تمت مناقشة / إتخاذ القرارات الهامة التالية:

١. انتخاب الفاضل/ مانويل كولومبت لمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة.
٢. انتخاب الفاضل/ يورجن دي فيت لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة.
٣. تعيين الفاضل/ جوبالكريشنان بمنصب أمين سر الشركة.
٤. تعيين الفاضل/ يعقوب الحارثي بمنصب متحدث رسمي باسم الشركة.
٥. وافق مجلس الإدارة على الحسابات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في مارس ٢٠١٦ م . حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها ٠,٧٣٠ مليون ريال عماني (١,٨٩٨ مليون دولار) لثلاثة الأشهر المنتهية في مارس ٢٠١٦ م . إن الربح الصافي للفترة يعادل العائد على السهم بواقع ٨ بيسة (٠,٠٢ دولار أمريكي) .
٦. بعد تأكيد التعرفة النهائية لتمديد إتفاقية شراء الطاقة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياة للفترة من ١ مايو ٢٠١٧ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، تقدمت الشركة العمانية لشراء الطاقة لشركة بطلب تمديد لسنة إضافية من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وأكدت الشركة موافقتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

يعقوب الحارثي
الرئيس التنفيذي

نسخة الى:

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

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