

Ref: AK099/AK05/243/YH/2016  
Date: 30 October 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**

المرجع: AK099/AK05/ 243/YH/2016  
التاريخ: ٣٠ أكتوبر 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**

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 October 2016, at 5 pm and the following important matters were discussed:

- The Board of Directors approved the Company's unaudited financial accounts for nine months ended September 2016. The Company has earned a net profit of RO 2,956 million (US\$ 7,687 million) for the nine months ended September 2016. The net profit for the period equates to earnings per share of 31Baizas (US\$ 0.08).
- Approval of the Budget for the financial year 2017.
- Review and approval of the Risk Management Plan for the year 2017.
- Review and approval of the Audit Committee Working Plan for the year 2017.

يسرُّ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع. ("الشركة") إفادة سوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٦ م في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

- وافق مجلس الإدارة على الحسابات المالية غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠١٦ م. حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها ٢,٩٥٦ مليون ريال عماني (٧,٦٨٧ مليون دولار) لتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠١٦ م. إن الربح الصافي للفترة يعادل العائد على السهم بواقع ٣١ بييسة (٠,٠٨ دولار أمريكي).
- إعتد المجلس الإدارة الموازنة لسنة المالية ٢٠١٧ م.
- قام المجلس بمراجعة وإعتد خطة إدارة المخاطر للعام ٢٠١٧ م.
- قام المجلس بمراجعة وإعتد خطة لجنة التدقيق للعام ٢٠١٧ م.

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 رب: 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 والإيداع ش.م.ع.م.  
ص.ب: ٩٥٢، الرمز البريدي: ١١٢  
روى ، سلطنة عمان