



المرجع: AK099/A05/1077/2019

AK099/A05/1077/2019  
Date: 28 July 2019

التاريخ : 28 يوليو 2019م

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 28 July 2019, at 12.00 pm and the following important matters were discussed:

يسرُّ شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع. ("الشركة") إفادة المستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم 28 يوليو 2019 م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ، حيث تمت مناقشة المسائل الهامة التالية:

- 1- The Board of Directors approved the company's unaudited financial statements for the six months ended 30 June 2019.
- 2- The Board of Directors, upon the recommendation of the Audit Committee, appointed Deloitte & Touche (M.E) & Co LLC, Oman to conduct a comprehensive external assessment of the Internal Audit Unit works.
- 3- The Board of Directors appointed Jamal Al-Amri Advocates & Legal Consultants, as the company's Legal Advisor with effect from 01<sup>st</sup> October 2019.

- 1- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 م.
- 2- بناء على توصية لجنة التدقيق، قام مجلس الإدارة بتعيين مكتب ديلويت توش للقيام بتقييم خارجي شامل لأعمال وحدة التدقيق الداخلي.
- 3- عين مجلس الإدارة مكتب جمال العامري للمحاماه والاستشارات القانونية مستشارا قانونيا للشركة و ذلك من تاريخ 2019/10/1.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

Abdullah Al Rawahi  
Chief Executive Officer

عبدالله الرواحي  
الرئيس التنفيذي