



AK099/A05/148/YH/2015

Date: 23 April 2015

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 23 April 2015, at 9:30 am and the following important matters were discussed:

1. The Board of Directors approved the Company's unaudited financial accounts for three months ended March 2015. The Company has earned a net profit of RO 0.595 million (US\$ 1.548 million) for the three months ended March 2015. The net profit for the period equates to earnings per share of 6 Baizas (US\$ 0.02).
2. Directors have taken note of the status of the final proposal of the terms and conditions for extending the Power Purchase Agreement of Al Kamil Power Company up to the end of 2020 with Oman Power and Water Procurement Company SAOC (OPWP). AKPC will remain actively and constructively engaged in this process with a view of extending its PPA in a manner which is beneficial to all stakeholders.

Yours faithfully,

Yaqoub Al-Harathi  
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 Clearing & Depository Company (SAOC)  
P O Box 952,  
Ruwi Postal Code 112,  
Sultanate of Oman

المرجع: AK099/A05 /148/YH/2015

التاريخ: ٢٣ أبريل ٢٠١٥ م

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

تحية طيبة و بعد،

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

يسر شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.ع.) إفادة سوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام أن مجلس الإدارة قد اجتمع في تمام الساعة التاسعة و نصف من صباح يوم ٢٣ أبريل ٢٠١٥ م ، حيث تم مناقشة المسائل الهامة التالية :

- (١) وافق مجلس الإدارة على الحسابات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في مارس ٢٠١٥ م. حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها ٠,٥٩٥ مليون ريال عماني (١,٥٤٨ مليون دولار) لثلاثة الأشهر المنتهية في مارس ٢٠١٥ م. إن الربح الصافي للفترة يعادل العائد على السهم بواقع ٦ بييسة (٠,٠٢ دولار أمريكي) .
- (٢) مجلس الإدارة على إطلاع بوضع المقترح النهائي لإحكام و شروط تمديد إتفاقية شراء الطاقة و المياه مع الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه و شركة الكامل للطاقة ش م ع ع . ستعمل الشركة على متابعة تمديد إتفاقية شراء الطاقة حتى عام ٢٠٢٠ مع الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه بشكل يعود بالفائدة على كافة الأطراف المعنية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

يعقوب الحارثي  
الرئيس التنفيذي

نسخة إلى :

- (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 والإيداع (ش.م.ع.م.)  
ص ب ٩٥٢ ، الرمز البريدي ١١٢  
روى ، سلطنة عمان