



AK099/A05 /252/NK/2008

المرجع: AK099/A05/252/2008

24 June 2008

التاريخ: 24 يونيو 2008

Mr.Sajjad Ali Abdul Amir
Director Information Center
Muscat Securities Market
P O Box 3265 Ruwi P C 112
Sultanate of Oman

الفاضل/ سجاد علي عبدالأمير المحترم
مدير مركز المعلومات
سوق مسقط للأوراق المالية
ص.ب: 3265 ، الرمز البريدي: 112
روي ، سلطنة عمان

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،،،،

After Compliments,

Sub: **Board Resolutions**

الموضوع/ القرارات الصادرة

Al Kamil Power Co SAOG is pleased to advise the Muscat Securities Market and the investors' community that the Board of Directors by a Written Resolution by Circulation has agreed and approved the following resolutions:

تود شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع أن تحيط سوق مسقط للأوراق المالية والمساهمين الكرام علما بأنه أعضاء مجلس الإدارة وافق واعتمد القرارات المدونة التالية بالتمرير:

1. Accepted the resignation of Mr. Akbar Ali Habib as the director of the Company.
2. In accordance with the nomination form received from National Life and General Insurance Company SAOC, appointed Mr. Khalil Al Harthy as the director of the Company to fill in the vacancy arising from the resignation of Mr. Akbar Ali Habib.

- 1- الموافقة على استقالة الفاضل/ أكبر علي حبيب كعضو من مجلس إدارة الشركة.
- 2- ووفقا لترشح المقدم من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م ، فقد عين الفاضل/ خليل الحارثي كعضو في مجلس إدارة الشركة لسد الشاغر جراء استقالة لفاضل/ أكبر علي حبيب المستقيل.

The Company is also pleased to inform the appointment of Mr. Anirudh Singla as the Finance Manager of the Company.

ويسر الشركة ان تعلمكم بأنها عينت الفاضل/ انرود سنجلا كمدير مالي بالشركة .

Thanking you,

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

Navneet Kasbekar
Chief Executive Officer

نافنيت كازبيكر
الرئيس التنفيذي



1

cc:

نسخه:

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

- مدير دائرة الأصدار والأفصاح
الهيئة العامة لسوق المال
ص.ب: 3359 رب: 112
روى , سلطنة عمان

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

-2 الفاضل/ مدير عام
شركة مسقط للأيداع وتسجيل الأوراق
المالية ش.م.ع.م
ص.ب: 952 الرمز البريدي: 112
روى , سلطنة عمان