



اس ام ان باور القابضة ش م ع ع

٢٦ ابريل ٢٠٢٦ م إفصاح قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع ("الشركة") إعلام هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط ومجتمع المستثمرين بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر ما يلي في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في ٢٣ ابريل ٢٠٢٦ م:

نحيطكم علماً أن المساهمين الكرام قد انتخبوا مجلس إدارة جديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي عقد بتاريخ ٢٣ ابريل ٢٠٢٦ م. ويتألف مجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسماؤهم :

- الدكتور / عبد الله بن حميد بن سند اليحيائي
- الفاضل / ديفيد بوفيز
- الفاضل / ماهيندر ناث
- الفاضل / روبن رامالهو
- الفاضل / عمران الشيخ
- الفاضل / محمد ربحي عزت الحسيني
- الفاضلة / نجيمه بنت ناصر بن سعيد المقبالية

قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

- الترحيب بجميع أعضاء مجلس الإدارة في مجلس إدارة الشركة.
- انتخاب الدكتور عبدالله اليحيائي رئيساً لمجلس الإدارة والفاضل ديفيد بوفيز نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- تعيين الفاضل زهير كراتشيوالا أمين سر الشركة.
- تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم في لجنة التدقيق: الفاضل عمران شيخ، والفاضل روبن رامالهو والفاضلة نجيمه المقبالية.
- تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم في لجنة الترشيحات والمكافآت: الفاضل محمد الحسيني، والدكتور عبد الله اليحيائي ، والفاضل ديفيد بوفيز.
- مراجعة تفويض الصلاحيات والسلطات وفقاً لذلك.



عبدالله النعيمي
الرئيس المالي



SMN Power Holding SAOG

26th April 2026 Board of Directors Resolutions' Disclosure

The Board of Directors of SMN Power Holding SAOG ("the Company") would like to advise the Financial Services Authority, Muscat Stock Exchange, and the Investors Community, that it has resolved the following in the board of Directors meeting that was held on 23rd April 2026:

Having noted that the Shareholders have elected a new Board of Directors during the Ordinary General Meeting of the Company held on 23rd April 2026. The Board is comprised of the following Directors:

- Dr. Abdullah Al Yahya'ey
- Mr. David Beaufays
- Mr. Mahinder Nath
- Mr. Ruben Ramalho
- Mr. Imran Sheikh
- Mr. Mohammed Al-Husseini
- Mrs. Nujayma Al Maqbali

The Board of Directors has unanimously resolved as follows:

- To welcome all Directors to the Board of the Company.
- To elect Dr. Abdullah Al Yahya'ey as Chairman and Mr. David Beaufays as Vice-Chairman of the Company.
- To appoint Mr. Zoher Karachiwala as Corporate Secretary of the Company.
- To appoint as Members of the Audit Committee: Mr. Imran Sheikh, Mr. Ruben Ramalho, and Mrs. Nujayma Al Maqbali.
- To appoint as Members of the Nomination and Remuneration Committee: Mr. Mohammed Al-Husseini, Mr. Abdullah Al Yahya'ey and Mr. David Beaufays.
- To revise the Power and Authority Mandate accordingly.

Abdullah Al Naimi
Chief Financial Officer

