

**Board of Directors Resolutions' Disclosure 27 February 2023.**

Muscat, Oman, 27 February 2023: The Board of Directors of SMN Power Holding SAOG ("the Company") is pleased to advise the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors (the "Board") held on 27 February 2023:

- a) Approval of the separate and consolidated Audited Financial Statements of the Company for the year ending 31 December 2022 together with the Board of Directors' report and Corporate Governance Report, and recommendation for approval of the shareholders in the forthcoming AGM.
- b) Approval of the Management Discussion and Analysis Report.
- c) Approval to convene AGM of the Shareholders of the Company on 29th March 2023.
- d) The Board will seek the Shareholders' authorization at the forthcoming AGM to approve the payment of dividend not exceeding Baizas 15 per share out of the retained earnings as per the audited financial statements for the year ended 31 December 2022.


.....
Chief Financial Officer





الافصاح عن قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2023.

مسقط، سلطنة عمان، 27 فبراير 2023: يسر مجلس إدارة شركة "اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع" ("الشركة") ابلاغ كلاً من الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وعامة المستثمرين أنه تم إتخاذ القرارات التالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2023:

- أ. اعتماد القوائم المالية المنفصلة والموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات، والتوصية باعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي القادم.
- ب. اعتماد تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة.
- ج. الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي بتاريخ 29 مارس 2023.
- د. سيطلب مجلس الإدارة تفويض المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم للموافقة على دفع أرباح لا تتجاوز 15 بيعة لكل سهم من الأرباح المحتجزة وفقاً للبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



الرئيس المالي