



Annual General Meeting Disclosure

Disclosure of the Resolutions of the Annual General Meeting (AGM) of SMN Power Holding SAOG.

Muscat, Oman, 28 March 2022: SMN Power Holding SAOG is pleased to advise that the Annual General Meeting of the Company was held on Monday 28 March 2022 through MCD platform and at Al Maha Hall, Crown Plaza Muscat Hotel.

The following resolutions were passed at the Annual General Meeting:

1. The Board of Directors' Report on the company's activities and the financial position for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
2. The Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
3. The Auditors' report and the audited separate and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2021 were approved.
4. Related parties' transactions carried out during the financial year ended 31 December 2021 were approved.
5. The sitting fees of the Directors and Committees Meetings for the financial year ended 31 December 2021 were approved.
6. The proposed sitting fees of the Directors and Committees Meetings for the financial year ending 31 December 2022 were approved.
7. The payment of Directors' remuneration for an amount of OMR 35,000 for the financial year ended 31 December 2021 was approved.





8. The donation made by the Company for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
9. An allocation of a budget of RO 40,000 towards corporate social responsibility initiatives for the financial year ending 31 December 2022 was approved.
10. The appointment of the independent consultant Crowe Mak Ghazali LLC to carry out the annual appraisal of the performance of the Board of Directors during the year ending 31 December 2022 was approved.
11. The criteria to appraise the performance of the Board of Directors were approved.
12. M/s Ernst & Young was appointed as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2022 and their fees were approved.

Chief Financial Officer





الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية السنوية لشركة "اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع"

مسقط، سلطنة عُمان، ٢٨ مارس ٢٠٢٢م: يسر شركة "اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع" إفادتكُم أن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة قد انعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع وكذلك بقاعة المها بفندق كراون بلازا مسقط.

وفيما يلي القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة العادية السنوية:

١. الموافقة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة المنفصلة والموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

٤. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

٥. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

٦. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

٧. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٥,٠٠٠ ريال عماني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

٢٠٢١م.

www.smnpower.com





٨. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

٩. الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ أربعين ألف ٤٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

١٠. تعيين المستشار المستقل شركة كرو ماك الغزالي ش.م.م لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

١١. اعتماد معايير تقييم أداء مجلس الإدارة.

١٢. الموافقة على تعيين شركة ارنست و يونغ ش.م.م كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٢م وتمت الموافقة على رسومها.



الرئيس المالي