



## SMN Power Holding SAOG

29<sup>th</sup> March 2023 Board of Directors Resolutions' Disclosure

**Muscat, Oman, 29<sup>th</sup> March 2023:** The Board of Directors of SMN Power Holding SAOG ("the Company") is pleased to advise the Capital Market Authority, Muscat Stock Exchange and the investors' community that it has resolved the following in the board of Directors meeting that was held on 29<sup>th</sup> March 2023:

**Having noted that the Shareholders have elected a new Board of Directors during the Annual General Meeting of the Company held on 29<sup>th</sup> March 2023.** The Board is comprised of the following Directors:

- Dr. Abdullah Al Yahya'ey
- Mr. Frederic Halkin
- Mr. Ahmed Al Shamsi
- Mr. Ashwanikumar Ladha
- Mr. Imran Sheikh
- Mr. Ahmed Al Zakwany
- Mr. Khamis Al Balushi

**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. Frederic Halkin 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. Ashwanikumar Ladha, and Mr. Ahmed Al Zakwany.
- To appoint as Members of the Nomination and Remuneration Committee: Mr. Ahmed Al Zakwany, Mr. Abdullah Al Yahya'ey and Mr. Fredric Halkin.
- To revise the Power and Authority Mandate accordingly.

Abdullah Al Naimi  
Chief Financial Officer





اس ام ان باور القابضة ش م ع ع

29 مارس 2023 إفصاح قرارات مجلس الإدارة

مسقط ، عمان ، 29 مارس 2023: يسر مجلس إدارة اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع ("الشركة") إعلام الهيئة العامة لسوق المال، وبورصة مسقط ومجتمع المستثمرين بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر ما يلي في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 29 مارس 2023:

نحيطكم علماً أن المساهمين الكرام قد انتخبوا مجلس إدارة جدد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للشركة الذي عقد بتاريخ 29 مارس 2023. يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسماؤهم :

- د. عبد الله اليعياي
- الفاضل فريدريك هالكين
- الفاضل احمد الشامسي
- الفاضل اشوانيكومار لادا
- الفاضل عمران الشيخ
- الفاضل أحمد الزكواني
- الفاضل خميس البلوشي

قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

- الترحيب بجميع أعضاء مجلس الإدارة في مجلس إدارة الشركة.
- انتخاب الدكتور عبدالله بن حميد بن سند اليعياي رئيساً لمجلس الإدارة والفاضل فريدريك هالكين نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- تعيين الفاضل زهير كراتشيوالا أمين سر الشركة.
- تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم في لجنة التدقيق: الفاضل عمران شيخ، والفاضل أشواني كومار لادا، والفاضل أحمد الزكواني.
- تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم في لجنة الترشيحات والمكافآت: الفاضل أحمد الزكواني، والدكتور عبد الله اليعياي ، والفاضل فريدريك هالكين.
- مراجعة تفويض الصلاحيات والسلطات وفقاً لذلك.



عبدالله النعيمي  
الرئيس المالي