

التاريخ: 23 ابريل 2025م

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس الإدارة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن يحيط علماً كلاً من هيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط، والمستثمرين بأنه وخلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 ابريل 2025م قد تقرر الآتي:

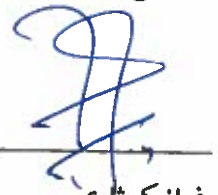
1. اعتماد البيانات المالية غير المدققة للشركة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025م إلى جانب تقرير مجلس الإدارة.

2. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 2 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والايدياع (ش.م.ع.م) كما في 1 يونيو 2025م.

3. تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في لجنة الترشيحات والمكافآت:  
(أ) الفاضلة/ جيلينا فالي اورتيس - الرئيسة  
(ب) الفاضل/ ياسر محمد خير - عضو  
(ج) الفاضل/ مأكوتو اماياشي - عضو.

التوقيع:



  
فراز كوثاري  
أمين سر الشركة

Date: 23 April 2025

### Board of Directors Resolutions' Disclosure

The Board of Directors of Al Batinah Power Company SAOG (the "Company") advises the Financial Services Authority, the Muscat Stock Exchange and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors held on 23 April 2025:

1. Approval of the unaudited financial statements for the three months period ended 31 March 2025 together with the Board of Directors' Report.
2. Approval of the distribution of cash dividend of 2 Baizas per share out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024 to the shareholders of the Company who are registered in the Company's shareholders' register with the Muscat Clearing & Depository Company SAOC as on 1 June 2025.
3. The following directors have been appointed as members of the Nomination and Remuneration Committee.
  - a. Ms. Jelena Valle Ortise – Chairperson
  - b. Mr. Yasser Mohammed Kheir – Member
  - c. Mr. Makoto Imabayashi – Member

Signed by:



Faraz Kothari  
Company Secretary

