

التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠٢٥ م

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن تحيط علماً كلاً من هيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط، والمستثمرين بالآتي:

١. تعيين الفاضل/ بوريس ماكس سمونداك رئيساً لمجلس الإدارة،
٢. تعيين الفاضل/ جوبال هاريهاران نائباً لرئيس مجلس الإدارة،
٣. تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في لجنة التدقيق:
(أ) الفاضلة/ يسرا بنت حمد البوسعيدى- الرئيس
(ب) الفاضل/ جوبال هاريهاران - عضو
(ج) الفاضل/ ماکوتو إيماباياشي - عضو
٤. تعيين الفاضل/ ياسوتو تسويوجوتشي أمين سر الشركة وأمين سر لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.



ياسوتو تسويوجوتشي

ياسوتو تسويوجوتشي
أمين السر

Date: 23 March 2025

Board of Directors resolutions' disclosure

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:

1. Appointment of Mr. Boris Max Smondack as Chairperson of the Board.
2. Appointment of Mr. Gopal Hariharan as Deputy Chairperson of the Board.
3. The following directors have been appointed as members of the Audit Committee:
 - (a) Ms. Yusra Hamed Al Busaidi - Chairperson
 - (b) Mr. Gopal Hariharan - Member
 - (c) Mr. Makoto Imabayashi – Member
4. Appointment of Mr. Yasuhito Tsuyuguchi as the Company Secretary, the Secretary of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.



Yasuhito Tsuyuguchi
Company Secretary

