

التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠٢٥م

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 رئيسًا لمجلس الإدارة،
٢. تعيين الفاضل/ جوبال هاريهاران نائبا لرئيس مجلس الإدارة،
٣. تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في لجنة التدقيق:
أ) الفاضلة/ يسرا بنت حمد البوسعيدي- الرئيس
ب) الفاضلة/ يسرا بنت حمد البوسعيدي- الرئيس
ب) الفاضل/ جوبال هاريهاران - عضو
ج) الفاضل/ ماكوتو إيماباياشي – عضو
٤. تعيين الفاضل/ ماكوتو إيماباياشي – عضو
٤. تعيين الفاضل/ ياسوتو تسويوجوتشى أمين سر الشركة وأمين سر لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات

٤. تعيين الفاضل/ ياسوتو تسويوجوتشي أمين سر الشركة وأمين سر لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

الباطنة للطاقة CR 1092788 Tax Card No. 8058770 Sultanate of Oman NAH POWER COMPANY SP

露口泰仁

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.غ

مسقط جرائد مول. مکتب رقم ۵۰۱

شارع رقم ۳۵، الخوير

سلطنة عمان

ص ب ٣٩، الرمز البريدي ٣ ٦، بريق الشاطئ

مربع رقم ٥، الطابق الأول (جنوب~شرق)

ياسوتو تسويوجوتشي أمين السر

Tel.: +968 2439 3300 Fax: +968 2439 3333 www.albatinahpower.com CR 1092788 Tax Card No. 8058770 VATIN OM1100009807

AL BATINAH POWER COMPANY SAOG

PO Box 39, PC 103, Bareeq Al Shatti Muscat Grand Mall, Flat No. 501 Building No. 5, Level 1 (South-East) Street No. 35, Al Khuwair Sultanate of Oman



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



AL BATINAH POWER COMPANY SAOG

PO Box 39, PC 103, Bareeq Al Shatti Muscat Grand Mall, Flat No. 501 Building No. 5, Level 1 (South-East) Street No. 35, Al Khuwair Sultanate of Oman شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع ص.ب ٣٩، الرمز البريدي ٢٠، بريق الشاطئ مسقط جرائد مول، مكتب رقم ٥٠ مربع رقم ٥، الطابق الاول (جنوب–شرق) شارع رقم ٣٩، الخوير سلطنة عمان

Tel.:+968 2439 3300 Fax:+968 2439 3333 www.albatinahpower.com CR 1092788 Tax Card No. 8058770 VATIN OM1100009807