



Date: 21 March 2023

التاريخ: ٢١ مارس ٢٠٢٣

Disclosure: Resolutions of Extraordinary General Meeting (EGM) and the Annual Ordinary General Meeting (AOGM)

الموضوع : إفصاح - قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

Sohar Power Company SAOG is pleased to inform the Muscat Stock Exchange and the investors' community of the resolutions adopted in the Extraordinary General Meeting (EGM) and the Annual Ordinary General Meeting (AOGM) held on Sunday, 21 March 2023 through the electronic platform of the General Meetings:

يسر شركة صحار للطاقة ش م ع إفادة بورصة مسقط والمساهمين الكرام بالقرارات المتخذة في الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية التي إنعقدت اليوم الأحد الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ وذلك عبر المنصة الالكترونية لأنعقاد الجمعيات العامة:

First: Extraordinary General Meeting (EGM)

اولا : الجمعية العامة غير العادية

1. The AGM approved the proposal of the Board of Directors to wait until the release of power tender 2024 to address the expected power demand from April 2024, which will be announced by end of Q1, 2023, evaluate the tender outcome and propose a recommendation

١- وافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة على إنتظار طرح مناقصة الطاقة ٢٠٢٤ وذلك لتلبية طلب الطاقة في إبريل ٢٠٢٤ والتي سيتم الاعلان عنها في الربع الاول من ٢٠٢٣ وتقييم نتائج المناقصة وطرح التوصيات حولها.

Second: Annual Ordinary General Meeting (AOGM)

ثانيا : الجمعية العامة العادية السنوية

1. The Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2022 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022 was approved.

١- تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

Sohar Power Company SAOG

P.O. Box 147, Jawharat A Shatti, Postal Code 134, Sultanate of Oman

• Tel: +968 24 400 600 • Fax: +968 24 698 496 • www.soharpower.com • C. R. 1/76177/3

3. The Auditors' Report and the financial statements (balance sheet and profit and loss account) for the financial year ended 31 December 2022 were approved.

-٣- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية (قائمة المركز المالي وقائمة الربح والخسارة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
4. The Shareholders have been notified the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2022.

-٤- تمت إحاطة المساهمين بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
5. The transactions and contracts that will be carried out by the Company with related parties for the financial year ending 31 December 2023 were approved.

-٥- تم الموافقة على التعاملات والعقود التي ستنفذها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
6. Sitting fees paid to the Board of Directors for the Board meetings and committees meetings held during the financial year ended on 31 December 2022 were ratified. The proposed fees payable for such meetings for the financial year ending 31 December 2023 were determined.

-٦- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
7. The Board of Directors' recommendation to allocate up to OMR 10,000 (OMR Ten Thousand) for Corporate Social Responsibility activities for the year ending 31 December 2023 was approved.

-٧- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ وقدره حتى ١٠,٠٠٠ ريال عماني (عشرة الاف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
8. The Shareholders were notified of the donations made by the Company on account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2022.

-٨- تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

9. The shareholders approved the appointment of Abu Timam Grant Thornton as Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2023 and determined their fees.
- ٩- تمت الموافقة على تعيين مكتب ابو تمام جرانت ثورنتون كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.
10. Protiviti was appointed as Independent Firm to appraise the performance of the Company's Board of Directors for the financial year ending 31 December 2023 and determined their fees.
- ١٠- تمت الموافقة على تعيين بروتيفتي كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.
11. Mr. Ezzeddine Tawfic Bizri was elected as a new member (Independent) of the Board of Directors to fill the vacant seat.
- ١١- تم إنتخاب الفاضل/ عزالدين توفيق بزري عضواً جديداً مستقلاً في مجلس الإدارة لملء المقعد الشاغر.



Meeting Secretary
Malaak Al Bloushi



أمين السر
ملاك البلوشية