

Date: March 28, 2024

التاريخ: ٢٨ مارس ٢٠٢٤

Board of Directors' resolutions in its first meeting after the election of a new Board of Directors in the Annual Ordinary General Meeting held on 28 March 2024.

قرارات مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش م ع الصادرة بعد إنتخاب مجلس إدارة جديد في الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤

1- Mr. Miklos ALMASY is elected as Chairman of the Board of Directors.

١- إنتخاب الفاضل/ ميكلوس الماسي رئيساً لمجلس الإدارة.

2- Mr. Salim Al Hasni is elected as Vice Chairman of the Board of Directors.

٢- انتخاب الفاضل / سالم الحسني نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3- Mr. Khalifa Al Kalbani is elected as Company Secretary.

٣- إنتخاب الفاضل/ خليفة الكلباني اميناً عاماً لمجلس إدارة الشركة.

4- The following directors are nominated as members of the Audit Committee:

٤- تم تشكيل لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

- Mr. Salim Ali Al Hasni- Chairperson
- Mr. Rodak Ali Iqbal – Member
- Mr. Ezzeddine Bizri – Member

- الفاضل/ سالم بن علي الحسني - الرئيس
- الفاضل/ روداك اقبال -عضو
- الفاضل/ عز الدين بزري -عضو

5- The following directors are nominated as members of the Nomination of Remuneration Committee:

٥- تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافاة من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

- Mr. Miklos ALMASY - Chairperson
- Mr. Salim Ali Al Hasni – Member
- Mr. Hussain Al Zeedi – Member

- الفاضل/ ميكلوس الماسي - الرئيس
- الفاضل/ سالم بن علي بن حمد الحسني- عضو
- الفاضل / حسين الزيدي – عضو

The terms of reference, quorum and responsibilities of the Audit Committee and Nomination of Remuneration Committee shall be in accordance with the Company's Board of Director's Governance & Policies.

إن اختصاصات لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافأة و مكان و نصاب صحة اجتماعاتها هي حسب دليل الشركة لإجراءات و حوكمة مجلس الإدارة.

6- To authorize the Chief Executive Officer to sign this resolution and publish it on the MSX website.

٦- تفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع على هذا القرار ونشره في موقع بورصة مسقط .



Sreenath Hebbar
Chief Executive Officer



سرينات هيبير
الرئيس التنفيذي