

**Board of Directors Resolutions' Disclosure 10th November 2025.**

Muscat, Oman, 10th November 2025: The Board of Directors of SMN Power Holding SAOG ("the Company") is pleased to advise that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors (the "Board") held on 10th November 2025:

- a) Approval of the separate and consolidated unaudited Financial Statements of the Company for the nine months period ended 30th September 2025.
- b) Approval of the Board of Directors' report for the nine months period ended 30th September 2025.
- c) Approval of the appointment of Crowe Mak Ghazali LLC as the independent consultant for the Board performance evaluation for the year ending 31st December 2025 (and their fees were determined) and the performance measurement criteria, to be ratified at the earliest Annual General Meeting (AGM).

الافصاح عن قرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥

مسقط، سلطنة عمان، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥: يسر مجلس إدارة شركة "اس ام ان باور القابضة ش.م.ع" ("الشركة") ابلاغ كل من هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وعامة المستثمرين أنه تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥:

أ. الموافقة على القوائم المالية المستقلة والموحدة الغير مدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

ب. الموافقة على تقرير مجلس الادارة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

ج. الموافقة على تعيين كرو ماك الغزالى كمستشار مستقل لتقدير أداء مجلس الادارة للسنة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (وتم تحديد اتعابهم) ومعايير قياس الأداء، على ان يتم المصادقة على هذا التعيين والمعايير في أقرب اجتماع للجمعية العامة.

عبد الله النعيمي
Abdullah Al Naimi
الرئيس المالي
Chief Financial Officer

