

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:

- Approval of the separate and consolidated unaudited Financial Statements of the Company for the nine months period ended 30th September 2025.
- Approval of the Board of Directors' report for the nine months period ended 30th September 2025.
- 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 الإدارة المنعقد بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥

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

- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والموحدة الغير مدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.
- الموافقة على تعيين كرو ماك الغزالي كمستشار مستقل لتقييم أداء مجلس الإدارة 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.

عبدالله النعيمي

Abdullah Al Naimi

الرئيس المالي

Chief Financial Officer

