

التاريخ: 15 فبراير 2024م

### الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع. ("الشركة") إبلاغ الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط ومجموعة المستثمرين أنه اتخذ القرارات التالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024 :

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركة وتوصيته باعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
2. اعتماد تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة.
3. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2024م وخلال شهر ديسمبر 2024م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 14 بيعة لكل سهم.
4. الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة بتاريخ 14 مارس 2024م.
5. الموافقة على إستقالة الفاضل/ أكسل دي جيلينك من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من تاريخ 16 فبراير 2024 وتعيين الفاضل/ جوليان دياز عضواً مؤقتاً ورئيساً للمجلس اعتبارًا من تاريخ 16 فبراير 2024.

التوقيع :





بريتام ساراف  
أمين سر الشركة

Date: 15 February 2024

**Board of Directors resolutions' disclosure**

The Board of Directors of Al Suwadi Power Company SAOG (the "Company") advises the Capital Market Authority, the Muscat Stock Exchange and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors held on 15 February 2024:

1. Approval of the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2023 together with the Board of Directors' Report and the Corporate Governance Report, and recommendation for approval of the Shareholders in the forthcoming AGM.
2. Approval of the Management Discussion & Analysis Report.
3. Request the Shareholders in forthcoming AGM to authorize the Board of Directors' to determine and distribute cash dividends in June 2024 and December 2024, out of the retained earnings as per the audited financial statements for year ended 31 December 2023, provided that the aggregate amount shall not exceed 14 Baizas per share.
4. Approval to convene AGM of the Shareholders of the Company on 14 March 2024."
5. Approval of the resignation of Mr. Axel De Ghellinck as the Chairperson of the Company with effect from 16 February 2024 and the appointment of Mr. Julian Diaz as temporary Director and the Chairperson of the Company effective 16 February 2024.

Signed by:

  
Preetam Saraf  
Company Secretary

