

1 مايو 2025م

افصح عن قرارات مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع.
في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/5/1 م .

موافقة المجلس على القرارات التالية:

- اولا : اعتمد مجلس الادارة ، قوائم الحسابات المالية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 م في إجتماعه المنعقد بتاريخ 1 مايو 2025 م .
- ثانيا : بعد قبول استقالة الفاضل / سباستيان منا فالن جون من عضوية مجلس الادارة ، اعتبارا من 2025/4/10 م الإبقاء على المقعد بمجلس الادارة شاغرا لحين تعيين عضو بديل لملء المركز الشاغر بمجلس الادارة بصفة مؤقتة حتى انعقاد اقرب جمعية عادية للشركة .
- ثالثا : إعادة تشكيل لجنة التدقيق الخاصة بالشركة على النحو التالي :
- | | |
|-----------------------------------|-------|
| - الفاضل / مرهون بن مبارك العويسي | رئيسا |
| - الفاضل / كمال أسعد سليمان | عضوا |
| - المهندس / فيصل بن علي بن جعفر | عضوا |
- رابعا : تم نشر جميع قوائم الحسابات غير المدققة على موقع شبكة شركة بورصة مسقط .

Disclosure of Voltamp Energy SAOG , Board of directors Resolution held on 1st of May 2025. .

The Board approved the following decisions:-

First: The Board of Directors approved the unaudited financial statements for the three-months period ending March 31, 2025, at its meeting held on 1st May 2025 .

Second: After accepting the resignation of Mr. Sebastian Manaalen John from the Board of Directors, effective 10th April 2025 .

The seat on the Board of Directors will remain vacant until a replacement member is appointed to fill the vacancy on the Board of Directors on a temporary basis until the next ordinary general meeting of the company is held .

third: Restructuring the company's audit committee as follows:-

| | |
|-------------------------------|----------|
| Mr. Marhoon Mubarak Al-Owaisi | Chairman |
| Mr. Kamal Assad Sulaiman | Member |
| Eng. Faisal Ali Jaffar | Member |

Forth: All unaudited financial statements have been published on the MSX website.



عبدالله بن أحمد الزدجالي
المدير العام
لشئون الشركات