

## قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

يسر شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتاريخ 16/مارس/2023م، في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وقد حضر الإجتماع نسبة 83,807% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي:

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2022م.
- 2- تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2022م.
- 3- تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ديسمبر 2022م.
- 4- تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2022م.
- 5- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2022م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر 2023م.
- 6- تمت الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 16,400 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 7- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 8- تمت الموافقة على مقترح 50 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- 9- تم انتخاب الأشخاص المذكورين أدناه لملء المقعدين الشاغرين في مجلس إدارة الشركة:
  - أ. الفاضل/ Toshiro Inoguchi بنسبة % 49.99
  - ب. الفاضل/ Gopal Hariharan بنسبة % 49.99
- 10- تمت الموافقة على تعيين كي بي ام جي مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م بأتعاب سنوية وقدرها 17,985 ريال عماني بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

أمين السر:

سيف حمد عبدالله الراشدي

## Resolutions of the Ordinary Annual General Meeting (AGM)

Al Batinah Power Company SAOG (the Company) is pleased to advise the Capital Market Authority, the Muscat Stock Exchange and the investor community that the Ordinary Annual General Meeting (AGM) of the Company was held on 16<sup>th</sup> March 2023 at 3 pm through the electronic platform of the general meetings, which you can access through the Muscat Clearing and Depository website (www.mcd.gov.om). The shareholders who attended the AGM represented 83.708% of the capital of the Company. The following resolutions were passed unanimously at the AGM:

1. The Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2022 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022 was approved.
3. The Auditors' Report was considered and the financial statements (balance sheet and income statement) for financial year ended 31 December 2022 were approved.
4. The related party transactions during the financial year ended 31 December 2022 were notified.
5. The sitting fees paid to directors for the Board meetings, Audit Committee meetings and Nomination & Remuneration Committee meetings held during the financial year ended 31 December 2022 were ratified, and the proposed sitting fees payable to directors for Board meetings, Audit Committee meetings, and Nomination & Remuneration Committee meetings for the financial year ending 31 December 2023 were approved.
6. The proposed remuneration for the Board members of a sum of RO 16,400 for the financial year ended 31 December 2022 was approved.
7. The donations made by the Company on the account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2022 were notified.
8. The allocation of an amount of RO 50,000 during the financial year ending 31 December 2023 as corporate social responsibility initiative was approved.
9. The following individuals were elected to fill the two vacancies on the Board of Directors of the Company:
  - i. Mr. Toshiro Inoguchi with Percentage 49.99 %
  - ii. Mr. Gopal Hariharan with Percentage 49.99 %
10. The appointment of KPMG as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2023 at a remuneration of RO 17,985 plus VAT was approved.

## Meeting Secretary:

سيف حمد عبدالله الراشدي

Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) 

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

