

Invitation to the Ordinary Annual General Meeting of

Al Batinah Power Company SAOG

The Board of Directors of **Al Batinah Power Company SAOG** (the "Company") has the pleasure to invite the respected shareholders to attend the Ordinary Annual General Meeting (the "AGM") of the Company to be held on Monday, 14th March 2022 at 3:00pm, in the meeting room "Diamond" at the Grand Millennium Muscat situated at Al Khuwair, Dohat Al Adab St, 133, Sultanate of Oman and through the electronic platform of the general meetings which you may access through the Muscat Clearing and Depository SAOC ("MCD") website (www.mcd.gov.om).

However, in case the quorum of the AGM is not met, the Company will hold a second AGM on Sunday, 20th March 2022 at 3:00pm, in the meeting room "Diamond" at the Grand Millennium Muscat situated at Al Khuwair, Dohat Al Adab St, 133, Sultanate of Oman and through the electronic platform of the general meetings which you may access through the Muscat Clearing and Depository SAOC ("MCD") website (www.mcd.gov.om). to discuss the same following agenda :

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2021.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021.

إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

لشركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع)

يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) "الشركة" دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والذي سيعقد يوم الإثنين، الموافق 14/مارس/2022م، في تمام الساعة الثالثة مساءً، بقاعة الاجتماعات "الماسة"، بفندق جراند ملينيوم مسقط، بمنطقة الخوير، شارع دوحة الأدب 133، سلطنة عمان، وعبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om).

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية في يوم الأحد، الموافق 20/مارس/2022م، في تمام الساعة 3:00 مساءً، بقاعة الاجتماعات "الماسة"، بفندق جراند ملينيوم مسقط، بمنطقة الخوير، شارع دوحة الأدب 133، وعبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، لمناقشة نفس جدول الأعمال المذكور أدناه:

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
- 2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.



[Signature]

رئيس مجلس الإدارة

Chairperson

Tel : +968 2439 3300

Fax : +968 2439 3333

www.albatinahpower.com

CR 1092788

AL BATINAH POWER COMPANY SAOG

P O Box 39, P C 103, Bareeq Al Shatti

Muscat Grand Mall, Flat No. 501

Building No. 5, Level 1 (South-East)

Street No. 35, Al Khuwair

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

ص ب ٣٩، الرمز البريدي ١٠٣، طريق الشاطئ

مسقط جراند مول، مكتب رقم ٥٠١

مربع رقم ٥، الطابق الأول (جنوب-شرق)

شارع رقم ٣٥، الخوير

3. To consider the Auditors' Report and to approve the financial statements (balance sheet and income statement) for the financial year ended 31 December 2021.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م.
4. To notify the General Meeting of the related party transactions during the financial year ended 31 December 2021, as set out in **Annexure (1)**.

4- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م (وفقا للمرفق 1).
5. To authorize the Board of Directors' to determine and distribute cash dividends to the Shareholders of the Company in June 2022 and December 2022 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2021, provided that the aggregate amount shall not exceed 7.5 Baizas per share.

5- الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2022م وخلال شهر ديسمبر 2022م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7.5 بيسات لكل سهم.
6. To ratify the sitting fees paid to directors for the Board and the Sub-Committees meetings held during the financial year ended 31 December 2021; and to determine the proposed sitting fees payable to directors for the Board and the Sub-Committees meetings for the financial year ending 31 December 2022, as set out in **Annexure (2)**.

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق 2).
7. To consider and approve the distribution of the proposed remuneration for the Board members of a sum of RO 17,200 for the financial year ended 31 December 2021, as set out in **Annexure (3)**.

7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 17,200 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه (حسب المرفق 3).





رئيس مجلس الإدارة

Chairperson

Tel : +968 2439 3300

Fax : +968 2439 3333

www.albatinahpower.com

CR 1092788

AL BATINAH POWER COMPANY SAOG

P O Box 39, P C 103, Bareeq Al Shatti

Muscat Grand Mall, Flat No. 501

Building No. 5, Level 1 (South-East)

Street No. 35, Al Khuwair

Sultanate of Oman

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

ص.ب ٣٩، الرمز البريدي ١٠٣، بريق الشاطئ

مسقط جراند مول، مكتب رقم ٥٠١

مربع رقم ٥، الطابق الأول (جنوب-شرق)

شارع رقم ٣٥، الخوير

سلطنة عمان

8. To notify the General Meeting of the donations made by the Company on the account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2021 as per **Annexure (4)**.
-8 إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م (حسب المرفق 4).
9. To consider and approve the allocation of an amount of RO 50,000 during the financial year ending 31 December 2022 as corporate social responsibility initiative.
-9 دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه.
10. To elect the new Board members from amongst shareholders or non-shareholders.
-10 انتخاب مجلس إدارة جديد من المساهمين أو من غير المساهمين.
على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة ب(5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2022م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
11. To appoint Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2022 and determine their remuneration.
-11 تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.
12. To approve the report of the Independent Consultant on the performance appraisal of the Board of directors for the financial year ended 31 December 2021, as per **Annexure (5)**.
-12 الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة السنوي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م (حسب المرفق 5).



[Signature]

رئيس مجلس الإدارة

Chairperson

Tel : +968 2439 3300

Fax : +968 2439 3333

www.albatinahpower.com

CR 1092788

AL BATINAH POWER COMPANY SAOG

P O Box 39, P C 103, Bareeq Al Shatti

Muscat Grand Mall, Flat No. 501

Building No. 5, Level 1 (South-East)

Street No. 35, Al Khuwair

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.م

ص.ب ٣٩، الرمز البريدي ١٠٣، بريق الشاطئ

مسقط جراند مول، مكتب رقم ٥٠١

مربع رقم ٥، الطابق الأول (جنوب-شرق)

شارع رقم ٣٥، الخوير

In accordance with the Rules for Convening General Meetings via Electronic Means, issued by the CMA we would like to call your attention to the following:

ووفقاً لضوابط إنعقاد الجمعيات العامة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال باستخدام وسائل التقنية الحديثة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

(a) only a corporate person may authorize a natural person to attend and vote on its behalf on decisions/resolutions of the AGM through electronic means, provided such natural person has an investor number with the MCD.

(أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

(b) voting on any item of the agenda shall commence prior to the convention of the AGM at a maximum of three (3) days and ends on the day of the AGM. If a shareholder's balance is changed either by increase or decrease, the voting process shall stand canceled and must re-vote at the AGM.

(ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الإجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم إجتماع الجمعية.

Please attend at the venue or online at least 30 minutes prior to the AGM.

يرجى الحضور الى مقر الاجتماع أو الدخول عبر المنصة الإلكترونية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

For further information, please contact Mr. Yusuke Koseki on telephone no. (+968)24393304.

في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ يوسوكي كوسكي على هاتف رقم (+968)24393304.





رئيس مجلس الإدارة

Chairperson

Tel : +968 2439 3300

Fax : +968 2439 3333

www.albatinahpower.com

CR 1092788

AL BATINAH POWER COMPANY SAOG

P O Box 39, P C 103, Bareeq Al Shatti
Muscat Grand Mall, Flat No. 501
Building No. 5, Level 1 (South-East)
Street No. 35, Al Khuwair
Sultanate of Oman

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.م

ص.ب ٣٩، الرمز البريدي ١٠٣، بريق الشاطئ
مسقط جراند مول، مكتب رقم ٥٠١
مربع رقم ٥، الطابق الاول (جنوب-شرق)
شارع رقم ٣٥، الخوير
سلطنة عمان