

Board of Directors Resolutions' Disclosure

The Board of Directors of Al Batinah Power Company SAOG (the "Company") advises the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors held on 28 April 2021:

1. Approval of unaudited financial statements for the three months period ended 31 March 2021 together with the Board of Directors' Report.
2. Approval of the distribution of cash dividend of 2 Baizas per share out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2020 to the shareholders of the Company who are registered in the Company's shareholders' register with the Muscat Clearing & Depository Company SAOC as on 1 June 2021.

Signed by:



Saif Al Harthy
Chairperson



Yusuke Koseki
Company Secretary

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس الإدارة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن يحيط علماً كلاً من الهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، والمستثمرين بأنه وخلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 ابريل 2021م قد تقرر الآتي:

1. اعتماد القوائم المالية غير المدققة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى جانب تقرير مجلس الإدارة.
2. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 2 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، إلى المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) كما في 1 يونيو 2021م.

التوقيع:

يوسيكى كوسيكى

أمين سر الشركة



سيف الحارثي

رئيس مجلس الإدارة