

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع. ("الشركة") إبلاغ الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية ومجموعة المستثمرين أنه اتخذ القرارات التالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2020م:

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركة وتوصيته بإعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
2. اعتماد تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة.
3. الطلب من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2020م وخلال شهر ديسمبر 2020م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7 بيسات لكل سهم.
4. الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة بتاريخ 18 مارس 2020م.

التوقيع:

小関悠介

أمين سر الشركة



رئيس مجلس الإدارة

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 19 February 2020:

1. Approval of the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2019 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 2020 and December 2020, out of the retained earnings as per the audited financial statements for year ended 31 December 2019, provided that the aggregate amount shall not exceed 7 Baizas per share.
4. Approval to convene AGM of the Shareholders of the Company on 18 March 2020

Signed by:



Chairperson



Company Secretary