

29 March 2023

29 مارس 2023م

Disclosure of the resolutions of the Annual General Meeting of Barka Water and Power Company SAOG

إفصاح عن قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة بركاء للمياه والطاقة ش.م.ع.ع

On behalf of the Board of Directors of Barka Water and Power Company SAOG (the “Company”) we would like to inform you of the resolutions adopted at the Annual General Meeting of the Company held at 3.00 p.m. on Wednesday, 29 March 2023 via the electronic platform for convening general meetings which can be accessed through the Muscat Clearing and Depository Company website (www.mcd.gov.om).

يسرنا نيابة عن مجلس إدارة شركة بركاء للمياه والطاقة ش.م.ع.ع. (الشركة) إفادتك بالقرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والتي عقدت في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om).

Quorum: 88.4%

النصاب: 88,4%

The following resolutions were passed at the Annual General Meeting:

وفيما يلي لقرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :

1. The Board of Directors' Report on the activities and the financial status of the Company for the financial year ended 31 December 2022 was approved.
2. The Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022 was approved.
3. Considered the Auditors' Report and the audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2022 were approved.
4. The sitting fees of Board of Directors and sub-committees payable to the Board of Directors for the previous financial year was approved and the sitting fees for the next financial year was determined and approved.

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .
2. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه.
3. تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
4. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.

5. The transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2022 were approved. تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
6. The General Assembly was informed and took note of the amount spent to support community services during the financial year ended on 31 December 2022. أبلغت الجمعية واحاطت علما بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
7. The budget of RO 10,000 was approved towards Corporate Social Responsibility activities for the year ending 31 December 2023. تمت الموافقة على واعتماد تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
8. A new Board of Directors was elected as follows: تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.
- | Director | Status | مستقل/ غير مستقل | العضو |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Mr. Stefan Dijkers | Non-independent | غير مستقل | الفاضل/ ستفان ديكرز |
| Mr. Mohammed Al-Aghbari | Independent | مستقل | الفاضل/ محمد الاغبري |
| Mr. Ibrahim AL Jahwari | Independent | مستقل | الفاضل/ ابراهيم الجهوري |
| Mr. Abdul Aziz Al Failakawi | Independent | مستقل | الفاضل/ عبدالعزيز الفيلكاوي |
| Mr. Selim Güven | Non-independent | غير مستقل | الفاضل/ سليم جوفن |
| Mr. Hatem Al Sheidi | Independent | مستقل | الفاضل/ حاتم الشيدى |
| Mr. Moayad Samman | Non-independent | غير مستقل | الفاضل/ مؤيد السمان |
9. KPMG were appointed as auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2023 and their fees were determined. تم تعيين مكتب كاي بي ام جي كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وحددت أتعابهم.

Salim Zahir Sibani
Chief Executive Officer

سالم زاهر السيباني
الرئيس التنفيذي



س.ت. ١٦٦.٤.٣ | هاتف: ٢٦٨٩٦٤٩٩ | فاكس: ٢٦٨٩٤٨٣٧ | صندوق البريد ٥٧٢ | الرمز البريدي ٣٢ | بركاء، سلطنة عمان

C.R. 1660403 | TEL: 26896499 | FAX: 26894387 | P.O.Box 572 | P.C. 320 | Barka, Sultanate of Oman