

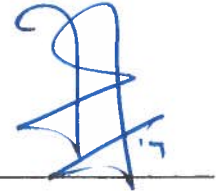
التاريخ: 17 فبراير 2026م

### الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس الإدارة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع. ("الشركة") أن يحيط علماً كلاً من هيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط، والمستثمرين بأنه وخلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2026م قد تقرر الآتي:

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركة وتوصيته بإعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
2. اعتماد تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة.
3. اعتماد تقرير الاستدامة.
4. الطلب من المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2026م وخلال شهر ديسمبر 2026م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 8 بيسة لكل سهم.
5. الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2026م.
6. اعتماد سياسة توزيع الأرباح.
7. تعيين الفاضل/ غييرمي أزيفيدو دا سيلفا عضواً مؤقتاً في مجلس الإدارة ورئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت.

التوقيع:



فراز كوثاري  
أمين سر الشركة



Date: 17 February 2026

### Board of Directors Resolutions' Disclosure

The Board of Directors of Al Batinah Power Company SAOG (the "Company") advises the Financial Services Authority, the Muscat Stock Exchange and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors held on 17 February 2026:

1. Approval of the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025 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. Approval of the Sustainability Report.
4. Request the Shareholders in forthcoming AGM to authorize the Board of Directors' to determine and distribute cash dividends in June 2026 and December 2026, out of the retained earnings as per the audited financial statements for year ended 31 December 2025, provided that the aggregate amount shall not exceed 8.0 Baizas per share.
5. Approval to convene AGM of the Shareholders of the Company on 25 March 2026.
6. Approval of the Dividend Distribution Policy.
7. Appointment of Mr. Guilherme Azevedo da Silva as a temporary director on the Board and as the Chairperson of the NRC.

Signed by:



Faraz Kothari  
Company Secretary

