



شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع Dhofar Generating Company S.A.O.G

Board of Directors Resolutions' Disclosure

الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة

Dhofar Generating 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 ("Board") held on the 14 February 2021:

يسر شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع إحاطة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام بقرارها التالي الذي اتخذته في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 14 فبراير 2021م:

(i) The Board reviewed and approved the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2020 along with the Board of Directors' Report, Management Discussions and Analysis report and Corporate Governance Report.

(1) اطلع مجلس الإدارة على بيانات الشركة المالية المدققة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كما اطلع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مناقشات وتحليلات الإدارة وتقرير حوكمة الشركات ووافق عليها جميعها.

(ii) The Board (in accordance with the shareholder's resolution passed at an Annual General Meeting on the 16 March 2020) approved the distribution of 9 Baisa per share cash dividend amounting to RO 2,000,160 (Rial Omani Two Million One Hundred Sixty Only) based on the retained earnings as per audited financial statements as at 31 December 2019, and authorized any two of Mr. Javed Mustafa Mian (Chief Executive Officer), Mr. Amer Ali Ahmed Al Maashani (Chief Operating Officer) or Mr. Ruwan Chanaka (Finance Manager) to execute and/or dispatch all documents and notices to be signed and/or dispatched by the Company under or in connection with distribution of dividends. The record date for distribution of dividend is 25 February 2021.

(2) اعتمد مجلس الإدارة (وفقاً لقرار المساهمين الصادر أثناء إنعقاد إجتماع الجمعية العامة السنوية بتاريخ 16/مارس/2020م) توزيعات أرباح نقدية بمقدار 9 بيسة للسهم الواحد، بإجمالي مبلغ قدره 2,000,160 ريال عماني كأرباح نقدية (مليونان ومائة وستون ريال عماني) تأسيساً على الأرباح المحتجزة بحسب البيانات المالية المدققة في 31 ديسمبر 2019م، كما فوض مجلس الإدارة؛ الفاضل/ جافيد مصطفى ميان (الرئيس التنفيذي للشركة)؛ أو الفاضل/ عامر المعشني (رئيس العمليات) أو الفاضل/ روان شانكا (المدير المالي) لتوقيع و/أو إرسال كافة المستندات والإشعارات التي يتم توقيعها و/أو إرسالها بواسطة الشركة بموجب توزيع الأرباح أو ما يتعلق به. وحدد موعد توزيع الأرباح ليكون بتاريخ 25/فبراير/2021م.

فيصل الزعابي/Javed Mustafa
الرئيس التنفيذي/Chief Executive Officer

