

Date: 29 April 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 29 April 2026:

1. Approval of the unaudited financial statements for the three months period ended 31 March 2026 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 2025 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 2026.
3. Appointment of Mr. Yuichi Tsujimoto as a temporary director on the Board and as a member of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee (NRC).

Signed by:

Signed by:
Faraz Kothari
CB331A91D20D450...

Faraz Kothari
Company Secretary



التاريخ: 29 ابريل 2026م

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس الإدارة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن يحيط علماً كلاً من هيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط، والمستثمرين بأنه وخلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 ابريل 2026م قد تقرر الآتي:

1. اعتماد البيانات المالية غير المدققة للشركة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026م 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 2025م، إلى المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والايدياع (ش.م.ع.م) كما في 1 يونيو 2026م.
3. تعيين الفاضل / يويتشي- تسوجيموتو كعضو مؤقت في مجلس الإدارة وعضو في لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت

التوقيع:

Signed by:

Faraz Kathari

CB331A91D20D450...

DS



فراز كوثاري
أمين سر الشركة