



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 16 February 2020:

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 ١٦ فبراير ٢٠٢٠م:

- (i) The Board reviewed and approved the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2019 along with the Board of Directors' Report, Management Discussions and Analysis report and Corporate Governance Report.
- (ii) The Board (in accordance with the shareholder's resolution passed at an Annual General Meeting on the 27 March 2019) approved the distribution of 9 Baisa per share (9%) 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 2018, and authorized Mr. Faisal Al Zaabi (Chief Executive Officer of the Company) or Mr. Javed Mustafa Mian (Chief Financial Officer of the Company) or Mr. Amer Al Mashani (Acting Chief Operating Officer of the Company) 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 1st March 2020.

- (١) اطلع مجلس الإدارة على بيانات الشركة المالية المدققة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، كما اطلع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مناقشات وتحليلات الإدارة وتقرير حوكمة الشركات ووافق عليها جميعها.
- (٢) اعتمد مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بمقدار ٩ بييسة للسهم الواحد أي بواقع (٩٪)، بإجمالي مبلغ قدره ٢,٠٠٠,١٦٠ ريال عماني (مليونان ومائة وستون ريال عماني) اعتماداً على الأرباح المحتجزة بحسب البيانات المالية المدققة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وذلك إعمالاً لقرار الجمعية العامة المؤرخ في ٢٧ مارس ٢٠١٩م. كما فوض مجلس الإدارة الفاضل/ فيصل الزعابي؛ الرئيس التنفيذي للشركة والفاضل/ جافيد مصطفى ميان؛ الرئيس المالي للشركة والفاضل/ عامر المعشني رئيس العمليات بالإنابة في توقيع كافة المستندات والإشعارات الخاصة بتوزيعات الأرباح وإرسالها إلى المساهمين، وقد حُدد موعد توزيع الأرباح ليكون في الأول من شهر مارس سنة ٢٠٢٠.

Faisal Al Zaabi

فيصل الزعابي

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

