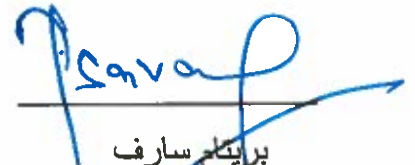


الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن يحيط علماً كلاً من هيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط، والمستثمرين بأنه وخلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 يوليو 2025م قد تقرر الآتي:

1. اعتماد القوائم المالية غير المدققة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025م إلى جانب تقرير مجلس الإدارة.
2. الموافقة على استقالة الفاضلة/ ماريا ديل كارمن فيدال، لأسباب شخصية من عضوية ورئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت، ومن عضوية مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من 24 يوليو 2025م.
3. الموافقة على تعيين الفاضل/ يانيك ديشو كعضو مؤقت في مجلس الإدارة لشغل المنصب الشاغر، وذلك اعتباراً من 24 يوليو 2025م. الفاضل/ يانيك يشغل حالياً منصب نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة إنجي ويمتلك خبرة تزيد عن 17 عاماً في قطاع الطاقة. يحمل مؤهل ماجستير في العلوم، وتخرج من مدرسة البوليتكنيك، فرنسا في عام 2006م وتخرج لاحقاً من برنامج التكوين الإداري في عام 2007م.
4. الموافقة على تعيين الفاضل/ يانيك ديشو كعضو ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك اعتباراً من 24 يوليو 2025م.




بريكام سارف
أمين سر الشركة

Board of Directors Resolutions Disclosure

The Board of Directors of Al Suwadi 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 23 July 2025:

1. Approval of unaudited financial statements for the six months period ended 30 June 2025 together with the Board of Directors' Report;
2. Approval of the resignation of Ms. Maria Del Carmen Vidal due to personal reasons, as member and Chairperson of the NRC, and member of the Board, effective 24 July 2025;
3. Approval of the appointment of Mr. Yannick Dechoux as temporary director on the Board to fill the vacancy effective 24 July 2025. Mr. Yannick is Vice president finance at Engie with over 17 years of experience in Power sector. His qualification is Master of science – graduated from Ecole Polytechnique, France in 2006 and later Graduated from DESIA, Management formation in 2007.
4. Approval of the appointment of Mr. Yannick Dechoux as a member and Chairperson of the Nomination and Remuneration committee effective 24 July 2025;.


Preetam Saraf
Company Secretary

