

الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.) UNITED POWER COMPANY (SAOG)

Date: 31 March 2021

التاريخ: ٣١ مارس ٢٠٢١

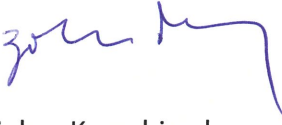
Disclosure: Resolutions of the Annual Ordinary General Meeting (AOGM)

الموضوع: إفصاح - قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

United Power Company SAOG is pleased to inform the Muscat Securities Market and the investors' community on the resolutions adopted in the Annual Ordinary General Meeting (AOGM) held on 31 March 2021 through the electronic platform of the General Meetings:

يسر الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع. إفادة سوق مسقط للأوراق المالية و المساهمين الكرام بقرارات الجمعية العامة العادية السنوية التي انعقدت اليوم بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة:

1. The Board of Director's report for the financial year ended 31 December 2020 was approved. تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020 was approved. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
3. The Auditors' Report and the financial statements (balance sheet and profit and loss account) for the financial year ended 31 December 2020 were approved. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
4. Sitting fees paid to Board of Directors for the Board meetings and committees meetings held during the financial year ended on 31 December 2020 were ratified. The proposed fees payable for such meetings for the financial year ending 31 December 2021 were determined. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
5. The transaction that will be carried out by the Company with related parties for the financial year ending 31 December 2021. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات والصفقات والتي تعزم الشركة ان تجريها مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
6. Baker Tilly MKM (Oman) LLL was appointed as Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2021 for Fees of OMR 7,500. الموافقة على بيكر تلي أم كي أم (عمان) كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مقابل اتعاب ٧,٥٠٠ ريال عماني.


Zoher Karachiwala
Chief Executive Officer



زهير كراتشي والا
الرئيس التنفيذي