



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

Date : February 14, 2019

التاريخ: ١٦ فبراير ٢٠٢٠

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

الموضوع : إفصاح - قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية 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 Extraordinary General meeting (EGM) and Annual Ordinary General Meeting (AOGM) held on 16 February 2020 at Qurum Resort, Muscat Sultanate of Oman:

يسر الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.م.ع. إفصاح سوق مسقط للأوراق المالية و المساهمين الكرام بقرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية التي انعقدت اليوم بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٠ وذلك في منتجع القرم ، مسقط ، سلطنة عمان :

First : Resolutions of the Extraordinary General meeting (EGM)

أولاً: قرارات الجمعية العامة غير العادية

1. Amendment to the Company's Article Association was approved.

١- تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة .

Second : Resolutions of Annual Ordinary General Meeting (AOGM)

ثانياً : قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

1. The Board of Directors of the Company is authorised to entering into bidding and finalising the extension of Manah Power Plant operation beyond 19 May 2020 (the schedule transfer date) on behalf of the Company and to do all these acts, sign all documents and file and register any documents with any relevant authority and obtain consents and approvals on behalf of the Company and the Shareholders which may be deemed appropriate or necessary in connection with the said extension.
2. The Board of Director's report for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
3. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
4. The Auditors' Report and the financial statements (balance sheet and profit and loss account) for the financial year ended 31 December 2019 were approved.

١- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالدخول في تقديم العطاء ووضع الصيغة النهائية لتمديد تشغيل محطة منح لتوليد الطاقة الكهربائية بعد ١٩ مايو ٢٠٢٠ (حسب الجدول الزمني المقرر للنقل) بناية عنها واتخاذ جميع الإجراءات وتوقيع كافة المستندات وإيداعها وتسجيلها لدى أي جهة مختصة والحصول على الموافقات بالنيابة عن الشركة والمساهمين متى كانت تلك الإجراءات أو المستندات مناسبة أو ضرورية فيما يتعلق بالتمديد المذكور اعلاه

٢- تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

٣- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

٤- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .



5. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute final cash dividends to the shareholders registered at the AGM date, for the financial year ended 31 December 2019 as follows:
- ٥- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ للمساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بحسب التالية:
- a. Holders of Ordinary Shares: 1.100 Rial per share. (أ) حملة الأسهم العادية: ريال ومائة بيسة للسهم الواحد.
- b. Holders of Preference Shares 1.183 Rial per share. (ب) حملة الأسهم الممتازة: ريال ومائة وثلاثة وثمانون بيسة للسهم الواحد.
6. Sitting fees paid to Board of Directors for the Board meetings and Audit Committee meetings held during the financial year ended on 31 December 2019 were ratified. The proposed fees payable for such meetings for the financial year ending 31 December 2020 were determined. ٦- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
7. The transactions that will be carried out by the Company with related parties for the financial year ending 31 December 2020 were approved. ٧- تم إحاطة الجمعية بالتعاملات والصفقات والعقود التي تعتمده الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
8. Approval of the Directors' remuneration of OMR 34,200 (OMR Thirty Four thousand Two Hundred) for the financial year ended on 31 December 2019 ٨- تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٤,٢٠٠ ألف ريال عماني (أربعة وثلاثون ألف ومائتان ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
9. The Shareholders were notified of the donations made by the Company on account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2019. ٩- تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
10. The Board of Directors' recommendation to allocate up to OMR 30,000 (OMR Thirty thousand) for Corporate Social Responsibility activities for the year ending 31 December 2020 was approved ١٠- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ وقدره حتى ٣٠,٠٠٠ ريال عماني (ثلاثون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
11. Keynote Service LLC were appointed as Independent Firm to appraise the performance of the Company's Board of Directors and its members for the financial year ending 31 December 2020 for fees of OMR 2,700 . ١١- تعيين كينوت للخدمات ش م كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة وأعضائه للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مقابل أتعاب وقدرها ٢,٧٠٠ ريال عماني .



12. Baker Tilly MKM (Oman) LLC were appointed as Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2020 for Fees of OMR 10,500.

١٢- الموافقة على تعيين باكرتلي أم كي أم (عمان) ش م كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مقابل اتعاب ١٠,٥٠٠ ريال عماني .

13. A new Board of Directors of 7 members was elected :

١٣- تم انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من (٧) سبعة أعضاء :

No	Name of Member	Membership Status	Membership Nature	طبيعة العضوية	صفة العضوية	إسم العضو	م
1	Mr. Murtadha Ahmed Sultan	In Personal Capacity	Independent / Non Shareholder	مستقل / غير مساهم	بصفة شخصية	الفاضل / مرتضى بن احمد بن سلطان	١
2	Mr. Yaseen Hassan Ali Abdul Latif	In Personal Capacity	Independent/ Non Shareholder	مستقل / غير مساهم	بصفة شخصية	ياسين بن حسن بن علي عبداللطيف	٢
3	Mr. Sami Yahya Al Daghaishi	Representing Civil Service Employees Pension Fund	Nominee/ Independent/ Non Shareholder	مرشح / مستقل / غير مساهم	ممثلا عن صندوق تقاعد الخدمة المدنية	سامي بن يحيى الدغيشي	٣
4	Mr. Mohamed Nizar Sanadiki	Representing Khaled Juffali Energy & Utilities Co	Nominee/ Non Independent/ Non Shareholder	مرشح / مستقل / غير مساهم	ممثلا عن شركة خالد الجفالي للطاقة والمرافق المحدودة	محمد نزار صناديقي	٤
5	Hussain Hassan Ali Abdul Hussain	In Personal Capacity	Independent/ Non Shareholder	مستقل / غير مساهم	بصفة شخصية	حسين حسن علي عبدالحسين	٥
6	Mehr Abdullah Hussain	In Personal Capacity	Independent/ Non Shareholder	مستقل / غير مساهم	بصفة شخصية	مهر عبدالله حسين	٦
7	Mohamed Mahfoodh Al Wahaibi	Representing Ministry of Defence Pension Fund	Nominee/ Independent/ Non Shareholder	مرشح / مستقل / غير مساهم	ممثلا عن صندوق تقاعد وزارة الدفاع	محمد بن محفوظ بن حمود الوهبي	٧

Murtadha bin Ahmed bin Sultan
Chairman



مرتضى بن أحمد بن سلطان
رئيس مجلس الإدارة