



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

Resolution of the Board of Directors' in its meeting held on January 27, 2020

قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢٠

We are pleased to inform you that the Board of Directors of United Power Company (SAOG) resolved the following in its meeting held on January 27, 2020

نود افادتكم بأن مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة (ش.ع.م.ع.) قد اتخذ القرارات التالية في اجتماعه اليوم ٢٧ يناير ٢٠٢٠ :

1- The Board approved the audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 Dec 2019 along with the Board of Directors' Report, Management Discussion Analysis Report and Report on Code of Corporate Governance.

١. وافق المجلس على اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و تقرير مجلس الإدارة و تقرير مناقشة وتحليل الإدارة و تقرير قواعد و نظم إدارة الشركة.

2- The Board recommended to distribute final cash dividends for the financial year ended 31/12/2019, subject to the approval of the Shareholders in the forthcoming AGM, as follows:

٢. أوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية ختامية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ ، شريطة موافقة المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية القادمة على النحو التالي:-

- Ordinary shareholders at 110 % (Rial 1.100 for each share).
- Preference shareholders at 118.3 % (Rial 1.183 for each share).

- حملة الأسهم العادية : ١١٠٪ (ريال ومائة بيعة للسهم الواحد).
- حملة الأسهم الممتازة : ١١٨,٣٪ (ريال ومائة وثلاثة وثمانون بيعة للسهم الواحد)

The entitlement of final dividends is for the Company's shareholders registered with Muscat Clearing & Depository Company SAOC on the AGM date to be held on 16 February 2020.

كما قد تقرر أن أحقية الاستفادة من الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والايداع ش.ع.م بتاريخ الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدها بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٠.



3- The Board of Directors reviewed the request received from Oman Power and Water Procurement Company, to provide a proposal for ancillary services from the plant after the end of the Power Purchase agreement on May 19, 2020. Based on the proposal , The Board of Directors decided to request the shareholders to authorise the Board of Director of the Company 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 on AGM

٣. أستعرض مجلس الادارة الطلب المستلم من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والمتضمن مقترح تقديم الخدمات المساعدة من المحطة ما بعد انتهاء عقد شراء الطاقة في ١٩ مايو ٢٠٢٠ ، وبناءا على الاقتراح ، قرر مجلس الادارة الطلب من المساهمين 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 في الجمعية العامة العادية السنوية.

Thanking you,
For United Power Company (SAOG)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
عن الشركة المتحدة للطاقة (ش م ع)

Murtadha bin Ahmed bin Sultan
Chairman



مرتضى بن أحمد بن سلطان

رئيس مجلس الادارة