

27th February 2026

٢٧ فبراير ٢٠٢٦ م

After Compliments,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Board of Directors' Resolutions' Disclosure - 26th February 2026.

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ م.

The Board of Directors of SMN Power Holding SAOG ("the Company") is pleased to advise the Financial Services Authority, Muscat Stock Exchange and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors (the "Board") held on 26th February 2026:

يسر مجلس إدارة شركة "اس ام ان باور القابضة ش.م.ع." ("الشركة") اعلام كلاً من هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وعمامة المستثمرين، بأنه قد تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ م:

- Approval of the separate and consolidated Audited Financial Statements of the Company for the year ending 31st December 2025 together with the Board of Directors' report and Corporate Governance Report, and recommendation to shareholders for approval in the forthcoming AGM.
- Approval of the Management Discussion and Analysis Report.
- Approval of convening the Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of the Company on 30th March 2026.
- The Board will seek the Shareholders' authorization at the forthcoming AGM to approve the payment of cash dividend not exceeding Baizas 25 per share out of the retained earnings as per the audited financial statements for the year ended 31st December 2025.

- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م مع تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركة، والتوصية للمساهمين بالموافقة في اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة.
- الموافقة على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة.
- الموافقة على عقد الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة في ٣٠ مارس ٢٠٢٦ م.
- سيقوم مجلس الإدارة بطلب الحصول على تفويض المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة للموافقة على دفع أرباح نقدية لا تتجاوز ٢٥ بييسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفقاً للبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

With best regards,

For/ SMN Power Holding SAOG

Abdullah Al Naimi
Chief Financial Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عن / اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.

عبدالله النعيمي

الرئيس المالي