

Board of Directors Resolutions' Disclosure

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

Barka Water & Power Company SAOG (the "**Company**") advises the Financial Services Authority, the Muscat Stock Exchange and the investors' community that the Board of Directors ("**Board**") has resolved the following on 15th March 2026:

تودّ شركة بركاء للمياه والطاقة ش.م.ع.ع ("**الشركة**") إبلاغ كل من هيئة الخدمات المالية ، وبورصة مسقط والمستثمرين بأن مجلس الإدارة ("**المجلس**") قد اعتمد القرارات التالية بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٦م:

1. Appointment of Mr. Stefan Dijkers as the Chairman of the Board. ١. تعيين الفاضل ستيفان دايكيرز رئيسًا لمجلس الإدارة
2. Appointment of Mr. Omar Al Ahmadi as Deputy Chairman of the Board. ٢. تعيين الفاضل عمر الأحمدى نائبًا لرئيس مجلس الإدارة
3. Appoint Ms. Khadija Al Hanai as Board Secretary. ٣. تعيين الفاضلة خديجة الهنائي أمينًا لسر مجلس الإدارة
4. Appointment of Audit & Risk Committee members as follows:
• Mr. Abdulaziz Al Failakawi (Committee Chairman)
• Ms. Fatma Al Fazari – Member
• Mr. Muhammad Fawad - Member ٤. تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم في لجنة التدقيق والمخاطر على النحو التالي:
• الفاضل عبدالعزيز الفيلكاوي – رئيس اللجنة
• الفاضلة فاطمة الفزاري – عضو
• الفاضل محمد فواد – عضو
5. Appointment of Nomination & Remuneration Committee members as follows:
• Mr. Omar Al Ahmadi (Committee Chairman)
• Mr. Saif Al Ghafri - Member
• Mr. Majid Al Farsi - Member ٥. تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم في لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:
• الفاضل عمر الأحمدى – رئيس اللجنة
• الفاضل سيف الغفري – عضو
• الفاضل ماجد الفارسي – عضو



سالم بن زاهر السيباني
الرئيس التنفيذي
Salim Bin Zahir Sibani
Chief Executive Officer