

التاريخ: ٢٤ ابريل ٢٠٢٤ م

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس الإدارة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن يحيط علماً كلاً من الهيئة العامة لسوق المال، وبورصة مسقط، والمستثمرين بأنه وخلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤ ابريل ٢٠٢٤ م قد تقرر الآتي:

١. اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م إلى جانب تقرير مجلس الإدارة.

٢. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع ٣ بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، إلى المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) كما في ٢ يونيو ٢٠٢٤ م.

التوقيع:



ياسوهبتو تسويوجوتشي

أمين سر الشركة

Date: 24 April 2024

**Board of Directors Resolutions' Disclosure**

The Board of Directors of Al Batinah Power Company SAOG (the "Company") advises the Capital Market Authority, the Muscat Stock Exchange and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors held on 24 April 2024:

1. Approval of unaudited financial statements for the three months period ended 31 March 2024 together with the Board of Directors' Report.
2. Approval of the distribution of cash dividend of 3 Baizas per share out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023 to the shareholders of the Company who are registered in the Company's shareholders' register with the Muscat Clearing & Depository Company SAOC as on 2 June 2024.

Signed by:



Yasuhito Tsuyuguchi  
Company Secretary

