



# شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع Dhofar Generating Company S.A.O.G

## Board of Directors resolutions' disclosure

Dhofar Generating Company SAOG (the "Company") advises the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors ("Board") held on the 14 of February 2019:

- i. The Board reviewed and approved the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2018 along with the Board of Directors' Report, Management Discussions and Analysis report and Corporate Governance Report.
- ii. The Board (in accordance with the shareholder's resolution passed at an Ordinary General Meeting on the 12<sup>th</sup> of June 2018 approved the distribution of 9% cash dividend amounting to RO 2,000,160 (Rial Omani Two Million One Hundred Sixty Only) (which does not exceed 10 baisa per share) based on the retained earnings as per audited financial statements as at 31 December 2018, and authorized Mr. Naif Alawaid (Chief Executive Officer of the Company) and/or Mr. Javed Mustafa Mian (Chief Financial Officer of the Company) to execute and/or dispatch all documents and notices to be signed and/or dispatched by the Company under or in connection with distribution of dividends. The record date for distribution of dividend is 28 February 2019.

Javed Mustafa  
Chief Financial Officer





# شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع Dhofar Generating Company S.A.O.G

## الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع. ("الشركة") إبلاغ الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية ومجموعة المستثمرين أنه اتخذ القرارات التالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٩:

١- قام مجلس الإدارة بمراجعة القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها، وتقرير حوكمة الشركة، واعتمادها.

٢- قام المجلس (وفقًا لقرار المساهمين الصادر في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٨) باعتماد توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٩% تبلغ قيمتها ٢,٠٠٠,١٦٠ ريالًا عُمانيًا (مليونان ومائة وستون ريالًا عُمانيًا فقط لا غير) (ما لا يتعدى ١٠ بيسات للسهم الواحد) بناء على الأرباح المحتجزة طبقًا للقوائم المالية المدققة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وقام بتفويض كل من الفاضل/ نايف العوائد (الرئيس التنفيذي للشركة) والفاضل/ جافيد مصطفى ميان (الرئيس المالي للشركة أو أي منهما بتحرير و/أو توجيه كافة الوثائق والإشعارات التي يتعين على الشركة التوقيع عليها و/أو توجيهها بموجب توزيعات الأرباح أو ما في يتعلق بها. ويوافق تاريخ الإعلان عن توزيعات الأرباح ٢٨ فبراير ٢٠١٩.



جافيد مصطفى

الرئيس المالي