



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 21st of October 2018:

- i. The Board of the Company approved the appointment of Mr. Mitsuru Yasuhara as a member of the Board on the 21st of October 2018 as representative of Mitsui & Co. Middle East and Africa Projects Investment & Development Limited ("M-MAP"), as juristic person in place of Mr. Kazuaki Oguro.

Mr. Yasuhara has a degree in Commerce and Management from Hitotsubashi University, Japan. He is a seasoned professional with a rich and diversified experience of 26 years in various disciplines including project finance, machinery & infrastructure, business development and asset management in the railway sector and water assets in different countries around the world.

- ii. Following Mr. Mitsuru Yasuhara's appointment as a member of the Board, the Board unanimously elected him as a Deputy Chairman of the Board with immediate effect.
- iii. The Board of the Company also appointed Mr. Mitsuru Yasuhara as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of the Company with immediate effect.
- iv. The Board reviewed and approved the un-audited interim financial statements of the Company for the nine month period ended 30 September 2018 along with the Board of Directors' Report.
- v. The Board approved the appointment of Mr. Ruwan Chanaka as Disclosure Officer with effect from the 22nd of October 2018.
- vi. The Board approved the appointment of Mr. Armughan Ashfaq as Company Secretary with effect from the 22nd of October 2018.

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

تود شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع ("الشركة") إشعار الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين بأنها قد أعتمدت القرارات الآتية في اجتماع مجلس الإدارة ("المجلس") المنعقد في ٢١ أكتوبر ٢٠١٨:

- ١) وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين الفاضل: ميتسورو ياسوهارا بوصفه عضو مجلس الإدارة في ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ وممثلاً لشركة ميتسوي وشركاه المحدودة للاستثمار والتنمية في الشرق الأوسط وأفريقيا ("شركة ميتسوي") والشخص الاعتباري وذلك بقصد أن يحل محل الفاضل: كازواكي أوجورو. والفاضل: ياسوهارا حاصل على درجة علمية في التجارة والإدارة من جامعة هيتوتسوباشي، اليابان. كما أنه مهني متمرس ولديه خبرة ثرية ومتنوعة مدتها ٢٦ عاماً في تخصصات متعددة، بما في ذلك تمويل المشروعات، والآلات والبنية التحتية، وتطوير الأعمال، وإدارة الأصول في قطاع السكة الحديد وأصول المياه في بلدان مختلفة حول العالم.
- ٢) بعد تعيين الفاضل: ميتسورو ياسوهارا بوصفه عضو مجلس إدارة، انتخبه المجلس بالإجماع بوصفه نائب رئيس مجلس الإدارة مع السريان الفوري.
- ٣) عين المجلس أيضاً الفاضل: ميتسورو ياسوهارا رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة مع السريان الفوري.
- ٤) استعرض المجلس واعتمد القوائم المالية غير المدققة للشركة عن مدة تسعة شهور المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ إلى جانب تقرير مجلس الإدارة.
- ٥) وافق المجلس على تعيين الفاضل: روان تشاناكا بوصفه مسؤول الإفصاح مع السريان اعتباراً من ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨.
- ٦) وافق المجلس على تعيين الفاضل: أرمغان أشفاق بوصفه أمين سر الشركة مع السريان اعتباراً من ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨.

Javed Mustafa
Chief Financial Officer

