



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

## Disclosure of the resolutions of the Annual General Meeting of Dhofar Generating Company SAOG

إفصاح عن قرارات الجمعية العمومية السنوية لشركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع

On behalf of the board of directors of Dhofar Generating Company SAOG, we would like to inform you of the resolutions adopted at the Annual General Meeting of the Company held on at 3 PM on 16 March 2020 in Bahla Nizwa Hall, Intercontinental Hotel, Muscat, Sultanate of Oman.

يسرنا بالنيابة عن مجلس إدارة شركة ظفار لتوليد الكهرباء (ش.م.ع.ع) إفادتكم بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة التي عقدت بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً، بقاعة بهلاء نزوى، فندق انتركونتيننتل، مسقط، سلطنة عمان.

The following resolutions were passed at the Annual General Meeting:

وفي ما يلي القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية السنوية:

1. The Board of Directors' Report for the financial year ended December 31, 2019 was approved.
2. The Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
3. The Auditor's report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended 31 December 2019 were approved.
4. The sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2019 and 31 December 2020 were approved.

- ١- تمت الموافقة على دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و الموافقة عليه.
- ٢- تمت الموافقة على دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة عليه.
- ٣- تمت الموافقة على دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- ٤- تمت الموافقة على التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وعن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.



ص.ب: ١٥٧١، الرمز البريدي: ٢١١، صلالة - سلطنة عمان. تلفون: ٢٣٢٢٠٨٠٠، فاكس: ٢٣٢١٩٢٠٠، س.ت: ١٦٦٨٧١٤

PO. Box: 1571, Postal Code 211, Safalah - Sultanate of Oman, Tel: 23220800, Fax: 23219200, C.R.: 1668714



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

5. The transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2019 were approved. ٥- تمت الموافقة على إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
6. Directors' remuneration for an amount of RO. 15,000 (Rials Omani Fifteen thousand only) for the financial year ended 31 December 2019 was approved. ٦- تمت الموافقة على الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ =/١٥.٠٠٠ ر.ع (خمسة عشرة ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠١٩م.
7. The General Assembly was notified the details of donations disbursed to support community services during the financial year ended in 31 December 2019. ٧- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لخدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
8. The allocation of a budget of RO 15,000 (Omani Rial fifteen thousand) during the financial year ending 31 December 2020 as corporate social responsibility initiative was approved. ٨- تمت الموافقة على دراسة مقترح تخصيص مبلغ =/ ١٥.٠٠٠ ر.ع (خمسة عشرة ألف ريال عماني) لخدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
9. The proposal authorizing the Board of Directors' to determine and distribute interim cash dividends to the Company's Shareholders (who are registered with the MCD as of the dates to be decided by the Board of Directors) in August 2020 and February 2021 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2019, provided that the aggregate amount shall not exceed 18 Baizas per share was approved. ٩- تمت الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) خلال شهر أغسطس ٢٠٢٠م وخلال شهر فبراير ٢٠٢١م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠١٩م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح (١٨ بيسة لكل سهم).
10. M/S Grant Thornton was appointed as the independent consultant to carry out appraisal for the performance of the Board of Directors ١٠- تمت الموافقة على تعيين جرانث ثورنتون إستشاري مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتحديد أتعاب





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

during the financial year ending on 31 December 2020 and their fees were approved.

11. M/S Deloitte was appointed as the statutory auditors of the company for the financial year ending 31 December 2020 and their fees were approved.
- ١١- تمت الموافقة على تعيين مكتب ديلويت كمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه.

Javed Mustafa  
جافيد مصطفى ميان  
Chief Financial Officer  
الرئيس المالي



16 March 2020

١٦/ مارس/ ٢٠٢٠م