

التاريخ: 15 فبراير 2024م

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع. ("الشركة") إبلاغ الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط ومجموعة المستثمرين أنه اتخذ القرارات التالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024 :

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركة وتوصيته باعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
2. اعتماد تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة.
3. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2024م وخلال شهر ديسمبر 2024م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 14 بيسة لكل سهم.
4. الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة بتاريخ 14 مارس 2024م.
5. الموافقة على إستقالة الفاضل/ أكسل دي جيلينك من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 16 فبراير 2024 وتعيين الفاضل/ جوليان دياز عضواً مؤقتاً ورئيساً للمجلس اعتباراً من تاريخ 16 فبراير 2024.

التوقيع :





بريتام ساراف
أمين سر الشركة