

Disclosure of the resolutions of the Annual Ordinary General Meeting (AGM) of ACWA Power Barka SAOG (Company)

On behalf of the board of directors of ACWA Power Barka SAOG, we would like to inform you of the resolutions adopted at the AGM of the Company held on 28 March 2019 at Bahla Nizwa Hall, Intercontinental Hotel, Muscat, Sultanate of Oman.

Quorum: 86.7%

Resolutions of the AGM

1. The Directors' Report of the Company for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
2. The Corporate Governance Report of the Company for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
3. The Auditor's Report and Financial Statements (Balance Sheet and Profit or Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2018 were approved.
4. The Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2018 amounting to RO 31,543 was approved.
5. The sitting fees payable to the Board of Directors and sub-committees for the financial year ended 31 December 2018 was approved and the sitting fees for the financial year ending 31 December 2019 was determined and approved.
6. The transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2018 were approved.
7. Budget of RO 30,000 was approved towards Corporate Social Responsibility Activities and was delegated to the Board of Directors to distribute it when it sees fit.
8. BDO were appointed auditors of the Company for the year 2019 and fixed their fees.
9. The Election of Mr. Ganesh Subramanian as member of Board of Directors of the Company was approved.



Usman Anwar
(Chief Financial Officer)

Dated: 28 March 2019



الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية السنوية لشركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع. ("الشركة")

يسرنا بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع. إفادتك بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة التي عقدت بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٨ في قاعة بهلاء نزوي ، فندق إنتركونتيننتال بمسقط، سلطنة عمان.

النصاب: ٨٦,٧ %

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٢. تمت الموافقة على تقرير ميثاق حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٣. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية (بيان المركز المالي و بيان الأرباح أو الخسائر) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٤. تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتي بلغت ٣١,٥٤٣ (واحد ثلاثون ألف وخمسمائة و ثلاثة واربعون) ريال عماني.
٥. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و لجنة التدقيق التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م و تم تجديد مقدار البديل للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٦. تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٧. تمت الموافقة و اعتماد مبلغ و قدرة ٣٠,٠٠٠ (ثلاثون ألف) ريال عماني للتبرع به في أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
٨. تم تعيين مكتب بي دي أو كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م وحددت أتعابهم.
٩. تمت الموافقة على انتخاب عضو جديد لمجلس الإدارة الشركة وهو الفاضل / جانيش سابرامانين.



عشمان انور
(الرئيس المالي)



تاريخ : ٢٨ مارس ٢٠١٩