السوادي للطاقة
AL SUWADI POWER

التاريخ: 28 أكتوبر 2026

إتمام إعادة التمويل

إلحاقاً بإفصاحها المؤرخ في 5 أكتوبر 2026، تؤكد شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع («الشركة») لهيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط ومساهميها والمستثمرين أنها أتمت إعادة تمويل تسهيلاتها التمويلية القائمة من خلال بنك مسقط وبنك ظفار.

تم استيفاء جميع الشروط المسبقة ومتطلبات الإتمام، وسداد التسهيلات التمويلية القائمة بالكامل بتاريخ 28 أكتوبر 2026.

لا تزال موافقة هيئة تنظيم الخدمات العامة قيد الانتظار، وهي شرط لاحق بموجب مستندات التمويل الجديدة. ويظل صرف توزيعات الأرباح النقدية الخاصة المقترحة رهناً بالحصول على هذه الموافقة واستيفاء الشروط الأخرى الواجبة التطبيق.

يُسدد القرض الجديد بالكامل بحلول يونيو 2042 وفقاً لجدول السداد المتفق عليه، أي قبل 9 أشهر من انتهاء اتفاقية شراء الطاقة الجديدة مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م. وتجدر الإشارة إلى أن القرض الجديد صُمم أيضاً لتمويل النفقات الرأسمالية اللازمة لتمديد العمر التشغيلي للمحطة في ضوء اتفاقية شراء الطاقة الجديدة البالغة مدتها 15 عاماً.

تتميز التسهيلات الجديدة بهامش فائدة أقل بشكل ملحوظ. ويظل القرض مقوماً بالدولار الأمريكي، دون تغيير في التعرض لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بعملة القرض. وقد تم التحوط لنحو 80% من قيمة القرض المعاد تمويله للحد من أثر التغيرات المستقبلية في أسعار الفائدة وتعزيز القدرة على توقع تكاليف التمويل.

انتقلت مواعيد سداد أقساط القرض من أبريل وأكتوبر إلى يونيو وديسمبر. وبناءً عليه، يُتوقع انتقال مواعيد صرف توزيعات الأرباح الاعتيادية من يونيو وديسمبر إلى يوليو ويناير، على التوالي، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة واستيفاء متطلبات التمويل.

بعد إعادة التمويل وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة الجديدة، تتوقع الشركة توافر سيولة إضافية لدعم مقترح توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة **37 إلى 39 بيسة للسهم**، على أن تُصرف بحلول نهاية مارس 2027. ويتطلب المقترح موافقة مجلس الإدارة، تليها موافقة المساهمين المتوقع الحصول عليها في مارس 2027. كما يخضع الصرف لاستيفاء الشروط اللاحقة بموجب مستندات التمويل الجديدة، بما في ذلك الحصول على الموافقة اللازمة من هيئة تنظيم الخدمات العامة واستكمال ترتيبات الاتفاقيات المباشرة المتعلقة باتفاقيات المشروع الجديدة. وسيُموّل التوزيع من الأرصدة النقدية المتاحة وحصيلة

AL SUWADI POWER COMPANY SAOG
PO Box 39, PC 103, Bareeq Al Shatti
Muscat Grand Mall, Flat No. 502
Building No. 5, Level 1 (South-East)
Street No. 35, Al Khuwair
Sultanate of Oman

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
ص.ب ٣٩، الرمز البريدي ١٠٣، بريق الشاطئ
مسقط جراند مول، مكتب رقم ٥٠٢
مربع رقم ٥، الطابق الأول (جنوب-شرق)
شارع رقم ٣٥، الخوير
سلطنة عمان

Tel. : +968 2439 3300
Fax : +968 2439 3366
www.alsuwadipower.com
CR 1092781
Tax Card No. 8058794
VATIN OM1100008353

السوادي للطاقة
AL SUWADI POWER

إعادة التمويل، شريطة توافر أرباح محتجزة كافية قابلة للتوزيع وفقاً للقوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

تظل توزيعات الأرباح المستقبلية خاضعة لتوافر أرباح قابلة للتوزيع، والقوانين واللوائح المعمول بها، وموافقات المساهمين، والتعهدات التمويلية. ولا تتضمن اتفاقيات القرض الجديدة آلية لاستخدام فائض النقد في السداد الإلزامي للقرض. وقد اشترط القرض الجديد استمرار رهن أسهم المساهمين المؤسسين المعنيين، بما يعكس دعمهم المستمر لإعادة التمويل.

بموجب ترتيبات التمويل الجديدة، منح المقرضون أيضاً موافقة مبدئية على الاندماج المقترح لشركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع مع شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع، وفقاً لما أفصحت عنه الشركة سابقاً بتاريخ 5 أكتوبر 2026. ويظل الاندماج المقترح رهناً بالحصول على موافقة هيئة تنظيم الخدمات العامة والموافقات النهائية للجان الائتمان لدى المقرضين، واستكمال المستندات بصورة مقبولة، والحصول على الموافقات التنظيمية الأخرى الواجبة التطبيق.

يُتوقع أن تسهم إعادة التمويل في تعزيز هيكل رأس مال الشركة، وزيادة مرونتها المالية، وتحسين كفاءة التمويل.

التوقيع:

بريتام سراف
الرئيس التنفيذي بالانابة

شركة السوادي للطاقة ش م ع ع
CR 1092781
Tax Card No. 8058794
Sultanate of Oman
AL-SUWADI POWER COMPANY SAOG

السوادي للطاقة
AL SUWADI POWER

Date: 28 October 2026

Completion of Refinancing

Further to its disclosure dated 5 October 2026, Al Suwadi Power Company SAOG (the "Company") confirms to the Financial Services Authority and the Muscat Stock Exchange, its shareholders and investors that it has completed the refinancing of its existing financing facilities through local banks

All conditions precedent and completion requirements were met, and the existing financing facilities were fully repaid on 28 October 2026.

The new loan is repayable by June 2042 under the agreed repayment schedule, 9 months before the expiry of the new Power Purchase Agreement (PPA) with Nama Power and Water Purchase Company SAOC (PWP). It is to be noted that the new loan is also structured to finance the plant life time extension capex in view of the new 15 years PPA.

The new facilities carry a significantly lower interest rate margin. The loan remains denominated in USD, with no change in currency-related foreign exchange exposure. Approximately 80% of the refinanced loan exposure is hedged to reduce the impact of future interest rate changes and provide more predictable financing costs.

Scheduled loan repayments have moved from April and October to June and December. Ordinary dividend payments are therefore expected to move from June and December to July and January, respectively, subject to the required approvals and financing requirements.

Following the refinancing and execution of the new PPA, the Company expects additional liquidity to support a proposed special cash dividend of **37 to 39 baisa per share**, payable by the end of March 2027. The proposal requires Board approval, followed by shareholder approval expected in March 2027. Payment also depends on meeting the conditions subsequent under the new finance documents, including the necessary approval from the Authority and arranging Direct Agreements for the new project agreements. The dividend would be funded from available cash and refinancing proceeds, subject to sufficient distributable retained earnings in the audited financial statements for the year ending 31 December 2026.

Future dividends remain subject to available distributable profits, applicable laws and regulations, shareholder approvals and financing covenants. The new loan agreements do not introduce a cash sweep mechanism. The new loan required the shares of the founding shareholders to remain pledged as a security to the lenders, reflecting their continuing support for the refinancing.

AL SUWADI POWER COMPANY SAOG
PO Box 39, PC 103, Bareeq Al Shatti
Muscat Grand Mall, Flat No. 502
Building No. 5, Level 1 (South-East)
Street No. 35, Al Khuwair
Sultanate of Oman

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
ص.ب ٣٩، الرمز البريدي ١٠٣، بريق الشاطئ
مسقط جراند مول، مكتب رقم ٥٠٢
مربع رقم ٥، الطابق الأول (جنوب-شرق)
شارع رقم ٣٥، الخوير
سلطنة عمان

Tel. : +968 2439 3300
Fax : +968 2439 3366
www.alsuwadipower.com
CR 1092781
Tax Card No. 8058794
VATIN OM1100008353

السوادي للطاقة
AL SUWADI POWER

Under the new financing arrangements, the lenders have also provided preliminary consent to the proposed merger of Al Suwadi Power Company SAOG with Al Batinah Power Company SAOG, as previously disclosed by the Company on 5 October 2026. The proposed merger remains subject to the Authority for Public Services Regulation and the lenders' final credit committee approvals, satisfactory documentation and other applicable regulatory approvals.

The refinancing is expected to strengthen the Company's capital structure, increase financial flexibility and improve financing efficiency.

Preetam Saraf
Acting Chief Executive Officer

شركة السوادي للطاقة ش م ع ع
CR 1092781
Tax Card No. 8058794
Sultanate of Oman
AL-SUWADI POWER COMPANY SAOG