

Date: 12 March 2019

After compliments,

Annual General Meeting Disclosure Statement

An Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Sembcorp Salalah Power and Water Company SAOG (the "Company") was held on Tuesday 12 March 2019 at 3:25 p.m. at the Hormuz Grand Hotel, Muscat, Sultanate of Oman. The following resolutions were passed in AGM:

1. The report of the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2018 was approved.
2. The report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
3. The financial statements (Balance Sheet and Profit & Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
4. A proposed cash dividend of 3.4% of the share capital (equivalent to 3.4 Baizas per share) to shareholders listed in the shareholders' register maintained by the Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 1 April 2019 was approved.
5. The shareholders authorised the Board of Directors of the Company to approve the payment of an interim dividend up to 7.5% (equivalent to 7.5 Baizas per share) of the issued share capital of the Company, from the audited accounts of the Company for the nine-month period ending September 30, 2019 to shareholders listed in the shareholders' register maintained by the Muscat Clearing and Depository Company SAOC as on 1 November 2019
6. The sitting fees for the Directors and the Sub-Committees of the Board for an amount of RO 22,000 for the financial year ended 31 December 2018 and the proposed sitting fee for the financial year 2019 was approved.
7. The Directors' remuneration of RO 80,650 for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
8. The transactions and contracts entered into by the Company with related parties, for the financial year ended 31 December 2018 were approved.
9. The donation of RO 57,894 made to support community services during the financial year ended 31 December 2018 was approved.
10. A budget of RO 60,000 for the financial year 2019 towards charitable expenses was approved.
11. The appointment of PriceWaterhouseCoopers as the auditors of the Company for the financial year 2019 and their remuneration was approved.
12. The Following 9 members were elected as members of the Board of Directors:

Tan Cheng Guan
Kalat Ghuloom Al Bulooshi
Ng Meng Poh
Goh Nai Lei
Khalid Mohammed Ali Al Hamoodah
Tariq Ali Salim Al Amri
Ahmed Ali Sulaiman Al Bulushi
Ahmed Ali Ahmed Al Moosawi
Abdullah Mohammed Ali Al Ma'amari

Brief profile of new board members Mr. Ahmed Ali Al Moosawi and Mr. Abdullah Mohammed Ali Al Ma'amari is attached here with.

Disclosure Officer



Brief profile

Ahmed Ali Ahmed Al Moosawi

Mr. Ahmed Ali Al Moosawi is a finance professional. He started his career in 2013 as derivative office in Bank Muscat. He is currently working in Civil Service Employees Pension Fund as Acting Head of Treasury Management Section in Finance Department.

Mr. Al Moosawi holds Bachelor of Arts in Finance from Majan College, University of Bedfordshire, UK.

Abdullah Mohammed Ali Al Ma'mari

Mr. Abdullah Al Ma'mari is an Assistant Director of Investment in Ministry of Defence Pension Fund. He has good experience in evaluating and analyzing investment in local and foreign markets. He is mainly responsible for managing a foreign investment in global market for Ministry of Defence Pension Fund.

Mr. Al Ma'mari holds bachelor's degree in finance from Sultan Qaboos University, Muscat.



التاريخ: ١٢ مارس ٢٠١٩م

تحية طيبة وبعد،

بيان الإفصاح عن إجتماع الجمعية العامة السنوية

عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية لمساهمي شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه (ش.م.ع.ع) ("الشركة") يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مارس ٢٠١٩م في تمام الساعة ٣:٢٥ عصرًا بفندق هرمن جرانده، مسقط، سلطنة عمان، وقد تم إتخاذ القرارات التالية في هذا الإجتماع:

- ١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
- ٢- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
- ٣- تمت الموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٤- تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجل الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في ١ إبريل ٢٠١٩م، وذلك بنسبة ٣,٤% من رأس المال (أي ما يعادل ٣,٤ بيسة للسهم الواحد).
- ٥- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية مرحلية بما لا يتجاوز نسبه ٧,٥% من رأس مال الشركة المصدر (بمعدل ٧,٥ بيسة للسهم الواحد) بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في ١ نوفمبر ٢٠١٩م.
- ٦- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بمبلغ 22,000 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة المقترح للسنة المالية ٢٠١٩م.
- ٧- تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 80,650 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٨- تمت الموافقة على الصفقات والعقود والتي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٩- تمت الموافقة على التبرعات التي تم صرفها بقيمة 57,894 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ١٠- تمت الموافقة على تخصيص ميزانية بمبلغ 60,000 ريال عماني للمصروفات لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية ٢٠١٩م.
- ١١- تمت الموافقة على تعيين برايس واتر هاوس كوبرز مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩م وحددت أتعابهم.
- ١٢- تم إنتخاب الأعضاء التسعة التالية أسماءهم كأعضاء في مجلس الإدارة:

الفاضل/ تان شنج جوان

الفاضل/ كلات بن غلوم البلوشي

الفاضل/ ان جي مينج بوه

الفاضل/ جوه ناي لي

الفاضل/ خالد بن محمد علي الحموده

الفاضل/ طارق بن علي سالم العامري

الفاضل/ أحمد بن علي سليمان البلوشي

الفاضل/ أحمد بن علي الموسوي

الفاضل / عبدالله بن محمد علي المعمرى

بالمرفق نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس الإدارة الجدد الفاضل/ أحمد بن علي الموسوي والفاضل/ عبد الله بن محمد علي المعمرى.

وتقبلو فائق الاحترام والتقدير



مسؤول الإفصاح

نبذة مختصرة

الفاضل/ أحمد بن علي الموسوي

أحمد بن علي الموسوي هو خبير في الشؤون المالية، وبدأ مسيرته المهنية مع بنك مسقط في عام ٢٠١٣ كمسؤول اشتقاق في قسم الخزينة المصرفية. يعمل حالياً في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية كقائم بأعمال مسؤول قسم إدارة الخزينة في الإدارة المالية.

يحمل الفاضل/ أحمد الموسوي شهادة بكالوريوس الآداب في العلوم المالية، من كلية مجان (الكلية الجامعية)، جامعة بيدفوردشاير، المملكة المتحدة.

الفاضل/ عبدالله بن محمد بن علي العمري

يشغل الفاضل/ عبدالله بن محمد بن علي العمري وظيفة مساعد مدير الإستثمار في صندوق تقاعد وزارة الدفاع، ويمتلك خبرة جيدة في مجال الإستثمار والتحليل المالي والأسواق المالية المحلية والعالمية، كما أنه مسؤول عن إدارة الإستثمارات الأجنبية لصندوق تقاعد وزارة الدفاع. يحمل الفاضل/ عبدالله العمري شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.

