

Date: 12 February 2019

التاريخ: 12 فبراير 2019م

After compliments,

تحية طيبة وبعد،،،

Board of Directors' meeting resolution

قرار اجتماع مجلس الإدارة

The Board of Directors of Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG ("the Company") is pleased to advise the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investor community of the following material resolutions made at the meeting of the Board of Directors (the "Board") held on 12 February 2019:

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع (الشركة) إفادة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية وعموم المستثمرين بالقرارات الجوهرية التالية التي إتخذها مجلس الإدارة (المجلس) في إجتماعه المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2019م:

1. The Board approved and authorised for issuance the Company's Financial Statements and annual report for the year 2018;
2. The Board approved the Code of Corporate Governance report for the year 2018;
3. The Board proposed the distribution of final cash dividend of Baizas 3.4 per share (3.4% of issued share capital), giving a total dividend for 2018 of Baizas 12.2 per share, to the Shareholders who are registered in the Company Shareholders' register with Muscat Clearance & Depository Company SAOC on 1 April 2019;
4. The Board will seek Shareholders' authorisation at the Annual General Meeting to approve the payment of an interim dividend not exceeding Baizas 7.5 per share (7.5% of the issued share capital of the Company) for the nine month period ending 30 September 2019, to shareholders listed in the shareholders' register maintained by the Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 1 November 2019.

1. إعتد المجلس وأجاز إصدار القوائم المالية للشركة والتقرير السنوي لعام 2018م.
2. إعتد المجلس تقرير ميثاق تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة لعام 2018م.
3. اقترح المجلس توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 3.4 بيسات لكل سهم (3.4% من رأس المال المصدر) للمساهمين في الشركة المدرجين على سجل المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما في 1 أبريل 2019م، وبهذا يصبح إجمالي توزيعات الأرباح 12.2 بيسة لكل سهم لكامل سنة 2018م.
4. سيطلب المجلس تفويض من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على مقترح توزيع أرباح مرحلية لا تتجاوز قيمتها 7.5 بيسة لكل سهم (بنسبة 7.5% من رأس المال المصدر للشركة) للفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م، وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في 1 نوفمبر 2019م.

Regards,

وتقبلو فائق الاحترام والتقدير


Disclosure Officer



مسؤول الإفصاح