

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors of Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG (the "Company") is pleased to invite all shareholders to the Ordinary General Meeting ("OGM") to be held at 3 pm on Tuesday, 17 November 2020 via the electronic platform for convening general meetings which can be accessed through the Muscat Clearing and Depository Company website (www.mcd.gov.om). In case the quorum of the OGM is not completed, a second OGM to be held on Thursday, 19 November 2020, at 3 pm, to discuss the following agenda:

Agenda for the Ordinary General Meeting:

1. To consider the distribution of cash dividend to Shareholders listed in the Shareholders' register by the Muscat Clearing and Depository Company SAOC as of the date of the holding of the OGM at rate of 6.4 baisas per share to be paid from the retained earnings as shown in the Company's audited accounts for nine month period ended 30 September 2020, and approval of the same.

In accordance with the Company's Articles of Association and the rules for convening general meetings via electronic means issued by the Capital Market Authority, we would like to draw your attention to the following:

- a. A legal (juristic) person, exclusively, shall have the right to appoint a natural person, as proxy, to attend the general meeting, and vote on decisions taken on his behalf using electronic means. Such natural person must have an investor number registered with the Muscat Clearing and Depository Company SAOC.

Shareholders will be able to vote for the items set out in the agenda starting from 3 days prior to the meeting date up until the end of the voting process for that particular item presented in the agenda on the day of the meeting. If a shareholder's shareholding is increased or decreased, then such shareholders votes will be void, and the shareholder will have to vote again on the day of the general meeting.

For further information please contact Tariq Bashir on phone number: 93215022.

Chairman

Auditor

Legal Advisor


Disclosure officer



Sembcorp Salalah Power and Water Company (S.A.O.G)
CR No. 1077337
Tax Card No. 8101835
PO Box 1466, Salalah, PC 211, Sultanate of Oman
T +968 2323 8510 / 511 F +968 2323 8512

سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه (ش.م.ع.ع)

س.ت: ١٠٧٧٣٣٧

رقم البطاقة الضريبية: ٨١٠١٨٣٥

ص.ب ١٤٦٦ - صلالة ٢١١ سلطنة عمان

هاتف: ٢٣٢٣٨٥١/٥١١ الفاكس: ٢٣٢٣٨٥١٢ (٩٦٨)



إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يشرف مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع. (الشركة) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساءً في يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om). وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أعمال الجمعية العامة العادية:

1. دراسة توزيع أرباح نقدية للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بالشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك بمعدل 6.4 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن فترة التسعة أشهر من السنة المنتهية في 30/سبتمبر/2020م والموافقة عليه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

أ. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي، لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عن من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ طارق بشير، على هاتف رقم: 93215022

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة



مسؤول الإفصاح