

Invitation to Attend the Annual General Meeting

The board of directors of Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG (the Company) is delighted to invite the shareholders of the Company to attend the annual general meeting (Meeting) to be held at 3 pm on Wednesday 25 March 2020 at Hormuz Grand Hotel, if quorum is not met, a second annual meeting shall be held on 26 March 2020, at 3 pm Muscat, Sultanate of Oman, to discuss the following agenda:

1. To consider and approve the Report of the board of directors for the financial year ended 31 December 2019.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019.
3. To consider the Auditor's Report and approve the financial statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) for the financial year ended 31 December 2019.
4. To consider and approve the recommendation to distribute cash dividends of 2.7 baisas per share to shareholders listed in the shareholders' register maintained by the Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 1 April 2020.
5. To consider and ratify the directors' and committees' sitting fees received in the financial year ended 31 December 2019 and determine the sitting fees for the next financial year.
6. To consider and approve directors' remuneration amounting to RO 104,455 for the financial year ended on 31 December 2019.
7. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2019.
8. To inform the meeting of the donations made to support community services during the financial year ended on 31 December 2019.
9. To consider and approve a proposal to spend the total sum of RO 60,000 to support community services during the financial year ending 31 December 2020.
10. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2020 and determine their fees.
11. To consider and appoint an independent entity to evaluate the performance of the directors for the financial year ending 31 December 2020 and determine their fees.
12. To elect one member to the Board of Directors of the Company to fill the vacant seats on the board (either a shareholder or non-shareholders). Any person who wishes to be nominated shall complete the director's nomination form and submit it to the Company at least two business days prior to the date of the



Sembcorp Salalah Power and Water Company
(S.A.O.G.)
CR No: 1077337

PO Box 1466, Salalah, PC 211, Sultanate of Oman
T +968 2323 8510 / 511 F +968 2323 8512

سيمكورب صلالة للطاقة والمياه (ش.م.ع.)
س.ت: ١٠٧٧٣٣٧
ص.ب ١٤٦٦ - صلالة ٢١١ سلطنة عمان
هاتف: ٢٣٢٣٨٥١٠/٥١١ (٩٦٨) الفاكس: ٢٣٢٣٨٥١٢ (٩٦٨)



meeting. Any form received after this date will not be accepted. If the candidate is a shareholder then, in accordance with the Articles of Association of the Company, he must own at least 500,000 shares as at the date of the AGM.

Pursuant to the Articles of Association of the Company, any shareholder has the right to appoint a proxy, who is not a Board member, in writing to attend and vote on decisions taken on his behalf. The proxy should carry the authorised proxy card attached with the notice to attend the general meeting as issued by Muscat Clearing and Depository Company SAOC. If the shareholder is a natural person, he is required to attach with the proxy card a copy of ID for adults, passport for females and minors who do not have an ID card, and resident cards or passports for expatriates. If the shareholder is a juristic person, the proxy card shall be signed by an authorised signatory and sealed with the company's seal and submitted together with a copy of the commercial registration certificate.

All invitees are requested to attend the meetings at least half an hour before the meeting time.

If you have any inquiries kindly contact Tariq Bashir on telephone number 93215022.

Deputy Chairman

Auditor

Legal Advisor



Disclosure officer



إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع. (الشركة) دعوة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة 3 مساء يوم الاربعاء 25 مارس 2020م في فندق هرمز جرانند، مسقط، سلطنة عمان، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد اجتماع جمعية عامة سنوية ثانية في تمام الساعة 3 مساء الموافق 26 مارس 2020م، لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م .
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في 1 أبريل 2020م وذلك بمعدل 2.7 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 104,455 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 60,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
10. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابه.
11. للنظر وتعيين جهة مستقلة لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابه.
12. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر (من المساهمين أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل

12. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر (من المساهمين أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل



Sembcorp Salalah Power and Water Company

CR No. 1077337

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

ص.ب: ١٤٦٦ - صلالة ٢١١ سلطنة عمان

هاتف: ٩٦٨/٥١١/٢٣٢٣٨٥١٠ (٩٦٨) الفاكس: ٩٦٨/٥١٢/٢٣٢٣٨٥١٠ (٩٦٨)



على الأقل، ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي أن يكون مالكاً لعدد 500,000 سهم بتاريخ الجمعية.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لكل مساهم بأن يوكل خطياً أي شخص آخر، ما عدا أعضاء مجلس الإدارة، لينوب عنه بحضور الجمعية وبالتصويت على مقرراتها. ويجب على الوكيل أن يحمل معه بطاقة التفويض المرفقة مع الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة. إذا كان المساهم شخصاً طبيعياً يجب عليه أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للراشدين وجواز السفر للنساء والقصر الذين ليست لديهم بطاقة شخصية وبطاقة المقيم أو جواز السفر للوافدين. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً يجب أن تكون بطاقة التفويض موقعة ومختومة بختم الشركة وتقدم مع نسخة من شهادة السجل التجاري.

على كل من تقدم له الدعوة الحضور قبل نصف ساعة على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع.

إذا كان لديك أي إستفسار يرجى الإتصال بالفاضل/ طارق بشير على الهاتف رقم 93215022.

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

نائب رئيس مجلس الإدارة

مسؤول الإتصال

