

Date: 15 February 2022

التاريخ: ١٥ فبراير ٢٠٢٢ م

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 Stock Exchange and the investor community of the following material resolutions made at the meeting of the Board of Directors (the "Board") held on 15 February 2022:

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكوب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع. (الشركة) إفادة الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وعموم المستثمرين بالقرارات الجوهرية التالية التي إتخذها مجلس الإدارة (المجلس) في إجتماعه المنعقد بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٢ م:

- The Board approved and authorised for issuance the Company's Financial Statements, Chairman's report and annual report for the year 2021;
- The Board approved the Corporate Governance report for the year 2021; and
- The Board will seek Shareholders' authorisation at the Annual General Meeting to approve the payment of dividend not exceeding Baizas 6 per share out of the retained earnings as per the audited financial statements for the year ended 31 December 2021, to shareholders listed in the shareholders' register maintained by Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 1 November 2022;

(أ) إعتد المجلس وأجاز إصدار القوائم المالية للشركة، وتقرير رئيس مجلس الإدارة والتقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م.

(ب) إعتد المجلس تقرير ميثاق تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة لعام ٢٠٢١ م.

(ج) سيطلب المجلس تفويض من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للموافقة على مقترح توزيع أرباح لا تتجاوز قيمتها 6 بيسات للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفقاً للبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في ١ نوفمبر ٢٠٢٢ م.

Regards,

وتقبلو فائق الاحترام والتقدير

Disclosure Officer



مسؤول الإفصاح