

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors of Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG (the "Company") is pleased to invite all shareholders to the Extraordinary General Meeting to be held at 3 pm on Monday, 29 June 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), if quorum is not met, a second Extraordinary General Meeting to be held on Tuesday, 30 June 2020, at 3 pm, to discuss the following agenda:

Agenda for the Extraordinary General Meeting:

1. To consider and approve the amendments to the Company's Articles of Association to comply with the new Commercial Companies Law (RD18/2019).

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



إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع. (الشركة) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساءً في يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد إجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة و الموافقة على مقترح تعديل النظام الأساسي ليمثل بالقانون التجاري الجديد (الصادر عن المرسوم السطاني رقم 2019/18).

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 الإيداع