

Date: 22 March 2021

After compliments,

### Annual Ordinary General Meeting Disclosure Statement

An Annual Ordinary General Meeting (AGM) of the shareholders of Sembcorp Salalah Power and Water Company SAOG (the "Company") was held on 22 March 2021 at 3:00 p.m. via electronic platform for convening general meetings. The following resolutions were passed in AGM:

1. The report of the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2020 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020 was approved.
3. The financial statements (Balance Sheet and Profit & Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2020 was approved.
4. Distribution of Cash dividend of Baizas 1.8 per share to the shareholders as at 1 April 2021 was approved.
5. The Board of Directors were authorized to determine and distribute interim cash dividend to the Company's Shareholders who are registered with MCD on 1 November 2021 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2020, provided the amount shall not be more than Baizas 4.5 per share.
6. The sitting fees for the Directors and the Sub-Committees of the Board for an amount of RO 24,000 for the financial year ended 31 December 2020 was ratified and the proposed sitting fee for the financial year 2021 was approved.
7. The Directors' remuneration of RO 104,455 for the financial year ended 31 December 2020 was approved.
8. The transactions and contracts entered into by the Company with related parties for the financial year ended 31 December 2020 were approved.
9. The donation of RO 59,823 made to support community services during the financial year ended 31 December 2020 was approved.
10. Andrew K was elected as member of the Board of Directors. Brief profile of Mr. Andrew is attached herewith.
11. Board of Directors' performance evaluation report for the financial year ended 31 December 2020 was approved.
12. A budget of RO 60,000 to fulfill the Company's Corporate Social Responsibilities for the year ended 31 December 2021 was approved.
13. The appointment of KPMG as the auditors of the Company for the financial year 2021 and their remuneration was approved.



Disclosure Officer



## **Brief profile**

**Andrew K,**

Mr Andrew is the CEO of Sembcorp UK and the Middle East. He oversees the company's operations comprising large-scale industrial assets on the Wilton International site owned by Sembcorp and a portfolio of flexible gas engines and battery energy storage systems located across the UK, as well as the company's business interests in the Middle East.

Mr Andrew has nearly 30 years of experience in the financial and energy sectors. Prior to joining Sembcorp, he spent 15 years at Drax Group. There, he rose to the position of CEO of Generation and was responsible for the group's UK power generation sites and key functions including trading, fuel procurement, as well as supply chain and logistics. He was deputy group treasurer of Provident Financial, and has held various accounting and investment banking roles including Coopers & Lybrand, UBS and Dresdner Kleinwort Benson.

Mr Andrew is a qualified chartered accountant, treasurer and holds a first class honours degree in Mathematics, Operational Research, Statistics and Economics from the University of Warwick in the UK.



التاريخ: 22 مارس 2021م

تحية طيبة وبعد،

### بيان الإفصاح عن إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي شركة سيمكوب صلالة للطاقة والمياه (ش.م.ع.ع) ("الشركة") الموافق 22 مارس 2021م في تمام الساعة 3:00 مساءً عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة، وقد تم إتخاذ القرارات التالية في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
- 2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
- 3- تمت الموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 4- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ 1 أبريل 2021م وذلك بمقدار 1.8 بييسة للسهم الواحد السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م.
- 5- تم تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ 1 نوفمبر 2021م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 4.5 بييسة لكل سهم.
- 6- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بمبلغ 24,000 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة المقترح للسنة المالية 2021م.
- 7- تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 104,455 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 8- تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 9- تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع بمبلغ 59,823 ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 10- إنتخاب أندريو- ك عضواً في مجلس الإدارة. بالمرفق نبذة مختصرة عن الفاضل/ أندريو- ك.
- 11- تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
- 12- تمت الموافقة على تخصيص ميزانية بمبلغ 60,000 ريال عماني للمصروفات لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 13- تمت الموافقة على تعيين كي بي أم جي مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2021م وحددت أتعابه.



مسؤول الإفصاح

## نبذة مختصرة

### أندريو - ك

الفاضل/ أندريو هو الرئيس التنفيذي لشركة سيمبكورب للمملكة المتحدة والشرق الأوسط. ويشرف على عمليات الشركة التي تشمل الأصول الصناعية واسعة النطاق في موقع ويلتون الدولي المملوك لشركة سيمبكورب وعبارة عن مجموعة من المحركات الغازية المرنة وأنظمة تخزين طاقة "البطاريات" الموجودة في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، بالإضافة إلى المصالح التجارية للشركة في الشرق الأوسط.

يمتلك الفاضل/ أندريو ما يقرب من 30 عامًا من الخبرة في قطاعي المال والطاقة. قبل انضمامه إلى شركة سيمبكورب، أمضى 15 عامًا في مجموعة دراكس. وهناك ، ارتقى إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة جنريشن وكان مسؤولاً عن مواقع توليد الطاقة بالمجموعة في المملكة المتحدة والوظائف الرئيسية بما في ذلك التجارة وشراء الوقود ، فضلاً عن سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. شغل منصب نائب أمين صندوق مجموعة بريفتن فائنيشل ، وشغل العديد من المناصب المحاسبية والاستثمارية المصرفية بما في ذلك كوبرس وليدراند، يو بي أس و درسدنر كلاينورث بنسون.

الفاضل/ أندريو هو محاسب قانوني مؤهل وأمين صندوق وحاصل على مرتبة الشرف من الدرجة الأولى في الرياضيات وبحوث العمليات والإحصاء والاقتصاد من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

