

التاريخ: 22 مارس 2022م

تحية طيبة وبعد،

بيان الإفصاح عن إجتماع الجمعية العامة السنوية

عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية لمساهمي شركة سيمبكوروب صلالة للطاقة والمياه (ش.م.ع.ع) ("الشركة") في الموافق 22 مارس 2022م في تمام الساعة 3:00 مساءً بفندق هرمز جراندي، بمحافظة مسقط، سلطنة عمان، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش م ع م)، وقد تم إتخاذ القرارات التالية في إجتماع الجمعية العامة السنوية:

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
- 2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
- 3- تمت الموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 4- تمت تفويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. بتاريخ 1 نوفمبر 2022م، من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 6 بيعة لكل سهم.
- 5- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتبقة عنه بمبلغ 25,250 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة المقترح للسنة المالية 2022م.
- 6- تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 104,455 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 7- تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 8- تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع بمبلغ 59,931 ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 9- تمت الموافقة على تخصيص ميزانية بمبلغ 60,000 ريال عماني للمصروفات لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية 2022م.
- 10- تمت الموافقة على تعيين كي بي أم جي مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2022م وحددت أتعابه.
- 11- فيما يلي 9 أعضاء تم انتخابهم أعضاء في مجلس الإدارة:

الفاضل/ تان تشنج جوان

الفاضل/ كلات غلوم البلوشي

الفاضل/ أندريو كوس

الفاضلة/ ياب سيو لينج

الفاضل/ طارق علي سالم العامري

الفاضل/ أحمد علي سليمان البلوشي

الفاضل/ أحمد علي أحمد الموسوي

الفاضل/ عبدالله محمد علي المعمرى

الفاضل/ حسين بن عبد الرضا اللواتي

مسؤول الإفصاح



(Handwritten signature)



Date: 22 March 2022

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 2022 at 3:00 p.m. at Hormuz Grand Hotel, Muscat, Sultanate of Oman, and on the e-portal for convening general meetings through Muscat Clearing and Depository Company SAOC. The following resolutions were passed in AGM:

1. The report of the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2021 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
3. The financial statements (Balance Sheet and Profit & Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
4. The Board of Directors were authorized to determine and distribute cash dividend to the Company's Shareholders who are registered with MCD on 1 November 2022 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2021, provided the amount shall not be more than Baizas 6 per share.
5. The sitting fees for the Directors and the Sub-Committees of the Board for an amount of RO 25,250 for the financial year ended 31 December 2021 was ratified and the proposed sitting fee for the financial year 2022 was approved.
6. The Directors' remuneration of RO 104,455 for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
7. The transactions and contracts entered into by the Company with related parties for the financial year ended 31 December 2021 were approved.
8. The donation of RO 59,931 made to support community services during the financial year ended 31 December 2021 was approved.
9. A budget of RO 60,000 to fulfill the Company's Corporate Social Responsibilities for the year ended 31 December 2022 was approved.
10. The appointment of KPMG as the auditors of the Company for the financial year 2022 and their remuneration was approved.
11. Following 9 members were elected as members of the Board of Directors:

Mr Tan Cheng Guan
Mr Kalat Ghuloom Al Bulooshi
Mr Andrew Koss
Ms Yap Siew Leng
Mr Tariq Ali Salim Al Amri
Mr Ahmed Ali Sulaiman Al Bulushi
Mr Ahmed Ali Ahmed Al Moosawi
Mr Abdullah Mohammed Ali Al Ma'mari
Mr Hussein Abdul Redha Al Lawati



Disclosure Officer



Sembcorp Salalah Power and Water Company (S.A.O.G)
CR No. 1077337
VATIN: OM11C0021822
Tax Card Number: 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
ضريبة القيمة المضافة برقم تعريف ضريبي: OM1100021822
رقم البطاقة الضريبية: ٨١٠١٨٣٥
ص.ب ١٤٦٦ - صلالة ٢١١ سلطنة عمان
هاتف: ٩٦٨/٥١١/٢٣٢٣٨٥١٠ الفاكس: ٩٦٨) ٢٣٢٣٨٥١٢

