

Invitation to Attend the Annual General Meeting of Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة سيمبكوروب صلالة للطاقة والمياه (ش.م.ع.ع)

The Board of Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders of the company to the Annual General Meeting (“AGM”) to be held at 3p.m. on 22 March 2022, at Hormuz Grand Hotel, Muscat Governorate, and on the e-portal for convening general meetings which may be accessed through the Muscat Clearing and Depository SAOC (“MCD”) website (www.mcd.gov.om).

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكوروب صلالة للطاقة والمياه (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، في تمام الساعة 3:00 من مساء الموافق 22 مارس 2022م، وذلك بفندق فندق هرمز جراند، بمحافظة مسقط، وعبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)

Failing quorum of the AGM, a second AGM shall be convened at 3 p.m. on 28 March 2022 at Hormuz Grand Hotel, Muscat Governorate, and on the e-portal for convening general meetings which may be accessed through the MCD website (www.mcd.gov.om), to discuss and consider the following agenda:

وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية، في تمام الساعة 3:00 من مساء الموافق 28 مارس 2022م، وذلك بفندق فندق هرمز جراند، بمحافظة مسقط، وعبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1 To consider and approve the Board of Directors’ Report for the financial year ended 31 December 2021.
- 2 To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2021.
- 3 To consider and approve the Auditor’s Report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended 31 December 2021.

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م.

مجلس الإدارة
Chairman

Sembcorp Salalah Power and Water Company (S.A.O.G)
CR No. 1077337
VATIN: OM1100021822
Tax Card Number: 8101835
PO Box 1466, Salfiiah, PC 211, Sultanate of Oman

سيمبكوروب 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



IMS Certified Company
100% Omani, 100% Local Staff



- 4 To approve the proposal authorizing the Board of Directors to determine and distribute cash dividends to the Company's Shareholders who are registered with the 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 that the amount shall not be more than 6 Baisas per share.
4. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ 1 نوفمبر 2022 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 6 بيسة لكل سهم.
- 5 To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2021 and to determine the sitting fees for the financial year ending 31 December 2022 (Annexure 1).
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 (حسب المرفق 1).
- 6 To consider and approve directors' remuneration amounting to RO 104,455 for the financial year ended on 31 December 2021.
6. دراسة مقترح توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 104,455 ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليه.
- 7 To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2021 (Annexure 2).
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (حسب المرفق 2).
- 8 To inform the meeting of the donations made to support community services during the financial year ended on 31 December 2021 (Annexure 3).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (حسب المرفق 3).
- 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 2022.
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 60,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليه.

رئيس مجلس الإدارة
Chairman



10 To appoint the auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2022 and determine their fees.

10. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.

11 To elect new Board of Directors from amongst the shareholders or non-shareholders.

11. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين أو من غيرهم.

Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete a nomination form available with the Company. The nomination form can be obtained from the Company's head office. The completed forms should be delivered to the Company at least five working days prior to the AGM date. Nomination forms received after 5 pm on 15th of March 2022 shall not be accepted.

على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة السنوية خمسة أيام عمل وذلك في موعد أقصاه الموافق 15 مارس 2022م في تمام الساعة 5:00 مساء ولن يتم قبول أي إستمارة تقدم بعد ذلك.

In accordance with the Rules for Convening General Meetings via Electronic Means, issued by the CMA we would like to call your attention to the following:

ووفقاً لضوابط إنعقاد الجمعيات العامة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال باستخدام وسائل التقنية الحديثة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

(a) only a corporate person may authorize a natural person to attend and vote on its behalf on decisions/resolutions of the AGM through electronic means, provided such natural person has an investor number with the MCD;

(أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

رئيس مجلس الإدارة
Chairman



(b) voting on any item of the agenda shall commence (3) days prior to convening of the AGM and ends on the day of the AGM. If a shareholder's balance is changed either by an increase or decrease, the voting process shall stand cancelled and must re-vote at the AGM.

(ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الإجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم إجتماع الجمعية.

Please attend at the venue or online at least 30 minutes prior to the AGM.

يرجى الحضور الى مقر الاجتماع أو الدخول عبر المنصة الإلكترونية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

For more information, please contact Mr. Tariq Bashir on telephone number 93215022.

في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ طارق بشير على الهاتف رقم 93215022.



رئيس مجلس الإدارة
Chairman

