

Date: 27 February 2023

التاريخ: ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ 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 27 February 2023:

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلاحه للطاقة والمياه ش.م.ع.ع (الشركة) إفادة الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وعموم المستثمرين بالقرارات الجوهرية التالية التي إتخذها مجلس الإدارة (المجلس) في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ م:

- The Board approved and authorised for issuance the Company's Financial Statements, Chairman's report and annual report for the year 2022;
- The Board approved the Corporate Governance report for the year 2022; and
- The Board will seek Shareholders' authorisation at the Annual General Meeting to approve the payment of dividend not exceeding Baizas 7.5 per share out of the retained earnings as per the audited financial statements for the year ended 31 December 2022, to shareholders listed in the shareholders' register maintained by Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 1 November 2023;

(أ) إعتد المجلس وأجاز إصدار القوائم المالية للشركة، وتقرير رئيس مجلس الإدارة والتقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م.

(ب) إعتد المجلس تقرير ميثاق تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة لعام ٢٠٢٢ م.

(ج) سيطلب المجلس تفويض من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للموافقة على مقترح توزيع أرباح لا تتجاوز قيمتها ٧,٥ ببيسات للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفقاً للبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في ١ نوفمبر ٢٠٢٣ م.

Regards,

وتقبلو فائق الاحترام والتقدير

Disclosure Officer

مسؤول الإفصاح

