

Date: 7 February 2024

After compliments,

### Board of Directors' meeting resolution

The Board of Directors of Sembcorp Salah 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 7 February 2024:

- The Board approved and authorised for issuance the Company's Financial Statements, Chairman's report and annual report for the year 2023;
- The Board approved the Corporate Governance report for the year 2023;
- The Board proposed the distribution of a cash dividend of Baizas 2.5 per share to the Shareholders who are registered in the Company Shareholders' register with Muscat Clearance & Depository Company SAOC on 1 April 2024; and
- The Board will seek Shareholders' authorisation at the Annual General Meeting to approve the payment of dividend not exceeding Baizas 8 per share out of the retained earnings as per the audited financial statements for the year ended 31 December 2023, to shareholders listed in the shareholders' register maintained by Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 3 November 2024;

Regards,

Disclosure Officer



التاريخ: 7 فبراير ٢٠٢٤ م

تحية طيبة وبعد،،،

### قرار اجتماع مجلس الإدارة

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 ٧ فبراير ٢٠٢٤ م:

- إعتمد المجلس وأجاز إصدار القوائم المالية للشركة، وتقرير رئيس مجلس الادارة والتقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.
- إعتمد المجلس تقرير ميثاق تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة لعام ٢٠٢٣ م.
- اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢,٥ بيسة للسهم الواحد على المساهمين المسجلين في سجل المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في ١ أبريل ٢٠٢٤ م؛ و
- سيتطلب مجلس الإدارة تفويض من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للموافقة على مقترح توزيع أرباح لا تتجاوز قيمتها ٨ بيسات للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفقاً للبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في ٣ نوفمبر ٢٠٢٤ م.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

مسؤول الإفصاح