

Date: 10 June 2020

After compliments,

Annual General Meeting Disclosure Statement

An Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Sembcorp Salalah Power and Water Company SAOG (the "Company") was held on Wednesday 10 June 2020 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 2019 was approved.
2. The report of the Board of Directors on the organization and management of the Company (Corporate Governance Report) for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
3. The financial statements (Balance Sheet and Profit & Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
4. Distribution of Cash dividend of Baizas 2.7 per share to shareholders listed in the shareholders' register maintained by the Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 1 April 2020 was approved.
5. The sitting fees for the Directors and the Sub-Committees of the Board for an amount of RO 25,750 for the financial year ended 31 December 2019 and the proposed sitting fee for the financial year 2020 was approved.
6. The Directors' remuneration of RO 104,455 for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
7. The transactions and contracts entered into by the Company with related parties, for the financial year ended 31 December 2019 were approved.
8. The donation of RO 58,009 made to support community services during the financial year ended 31 December 2019 was approved.
9. The donation of RO 30,000 made to support the efforts to combat the outbreak of coronavirus (COVID-19) during financial year 2020 was approved.
10. A budget of RO 60,000 for the financial year 2020 towards charitable expenses was approved.
11. The appointment of PriceWaterhouseCoopers as the auditors of the Company for the financial year 2020 and their remuneration was approved.
12. The appointment of BDO as independent entity to evaluate the performance of the directors for the financial year 2020 and their remuneration was approved.
13. Chen Dan was elected as member of the Board of Directors.

Brief profile of Chen Dan is attached here with.


Disclosure Officer



Brief profile

Chen Dan,

Ms Chen Dan is Senior Vice President (Financial Planning & Analysis) at Sembcorp Industries , responsible for the Group and Corporate Management's reporting and analysis, financial budgeting and forecasting, transfer pricing as well as finance business partnering. She has over 20 years of experience in finance. She started her career with PricewaterhouseCoopers Singapore as an assurance & capital market professional and progressed to be a manager responsible for managing a portfolio of audit assignments and cross border IPO and M&A transactions.

Prior to joining Sembcorp, she was the Deputy CFO and Board Secretary at CIMC Raffles Offshore Ltd where she oversaw the full spectrum of shareholders, board and finance related matters.

Ms Chen is a Fellow member of The Association of Chartered Certified Accountants (FCCA) and is also a Chartered Accountant of Singapore.



التاريخ: 10 يونيو 2020م

تحية طيبة وبعد،

بيان الإفصاح عن إجتماع الجمعية العامة السنوية

عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية لمساهمي شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه (ش.م.ع.ع) ("الشركة") يوم الاربعاء الموافق 10 يونيو 2020م في تمام الساعة 3:00 مساءً عبر المنصة الألكترونية لانعقاد الجمعيات العامة، وقد تم إتخاذ القرارات التالية في إجتماع الجمعية العامة السنوية:

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
- 2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
- 3- تمت الموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 4- تمت الموافقة على الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. بتاريخ 1 إبريل 2020م، وذلك بمقدار 2.7 بيسة للسهم الواحد.
- 5- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بمبلغ 25,750 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة المقترح للسنة المالية 2020م.
- 6- تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 104,455 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 7- تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 8- تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع بمبلغ 58,009 ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 9- تمت الموافقة على التبرع بمبلغ 30,000 ريال عماني لدعم الجهود الرامية إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) خلال السنة المالية 2020م.
- 10- تمت الموافقة على تخصيص ميزانية بمبلغ 60,000 ريال عماني للمصروفات لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية 2020م.
- 11- تمت الموافقة على تعيين برايس واٹر هاوس كوبرز مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2020م وحددت أتعابه.
- 12- تمت الموافقة على تعيين بي دي او (BDO) كجهة مستقلة لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وحددت أتعابه.
- 13- إنتخاب الفاضلة تشين دان عضواً في مجلس الإدارة.

بالمرفق نبذة مختصرة عن الفاضلة تشين دان.



مسؤول الإفصاح

نبذة مختصرة

الفاضلة / تشين دان،

تعمل الفاضلة / تشين دان ككاتب رئيس أول (التخطيط والتحليل المالي) بسيمبكوب للصناعات وهي مسؤولة عن التقارير الإدارية والتحليل على مستوى المجموعة والشركة وإعداد الموازنات والتنبؤات المالية وأسعار التحويل إضافة إلى الشراكات المالية تمتلك الفاضلة / دان خبرة تزيد عن 20 عاما في مجال تمويل الشركات حيث بدأت مسيرتها المهنية مع شركة برايس واتر هاوس كويرز بسنغافورة كمدير للضمان والأسواق المالية وكانت مسؤولة عن إدارة عدة عمليات طرح عام أولي واستحواذ دولية.

وقبل انضمامها إلى سيمبكوب عملت ككاتب للرئيس المالي وأمين سر مجلس الإدارة بشركة CIMC Raffles Offshore LTD حيث أشرفت على مجموعة كاملة من المواضيع المتعلقة بالمساهمين ومجلس الإدارة والمالية.

الفاضلة / تشين هي عضو بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ، بالإضافة إلى محاسب القانوني في سنغافورة.

