



Date: 29 October 2019

التاريخ: 29 أكتوبر 2019م

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 Securities Market and the investor community of the following material resolutions made at the meeting of the Board of Directors (the "Board") held on 29 October 2019:

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع (الشركة) إفادة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجميع المستثمرين بالقرارات الهامة التالية التي تم إتخاذها في إجتماع مجلس إدارة الشركة (المجلس) المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2019:

1. The Board approved and authorised for issuance the Company's Financial Statements and Management Report for the period ended 30 September 2019;
2. The Board approved the distribution of an interim cash dividend for 2019 of 7.1% of the Capital (7.1 baizas per share), in accordance with the authorisation given by the Company's shareholders at its AGM on 12 March 2019 to the Shareholders who are registered in the Company Shareholders' register with Muscat Clearance & Depository Company SAOC on 1 November 2019;
3. The Board appointed Ms. Diane Chen Dan as a temporary director of the Board to fill the vacancy created by the resignation of Ms. Goh Nai Lei. Ms. Diane Chen Dan shall hold office until the next Ordinary General meeting of the Company; and
4. The Board also appointed Ms. Diane Chen Dan as member of the Audit Committee of the Company following the resignation of Ms. Goh Nai Lei.

1. إعتد مجلس الإدارة ووافق على إصدار البيانات المالية للشركة وتقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م.
2. وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية لسنة 2019م بنسبة 7.1% من رأس مال الشركة المصدر (بمعدل 7.1 بيسة للسهم الواحد) بناء على الصلاحية التي تم منحها من قبل مساهمين الشركة في الجمعية العامة العادية السنوية المؤرخة 12 مارس 2019م وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في 1 نوفمبر 2019.
3. قرر مجلس الإدارة تعيين الفاضلة / ديان تشين دان كعضو مؤقت بمجلس الإدارة خلفا للفاضلة / جوه ناي لاي عضو مجلس الإدارة المستقبل على أن تستمر في عضويتها بالمجلس حتى عقد الجمعية السنوية القادمة للشركة.
4. كما قرر المجلس أيضا تعيين الفاضلة / ديان تشين دان كعضو بلجنة التدقيق بالشركة بعد استقالة الفاضلة/ جوه ناي لاي.

The Board of Directors of the Company welcomes Ms. Diane Chen Dan and expresses its deep appreciation to Ms. Goh Nai Lei for her contributions to the Company, the Board and the Audit Committee during her tenure.

ويسر مجلس الإدارة الترحيب بالفاضلة/ ديان تشين دان معبراً عن تقديره العميق لمساهمات الفاضلة/ جوه ناي لاي للشركة ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق طوال فترة عضويتها بالمجلس.

Brief profile of new board member Ms Diane Chen Dan is attached herewith.

بالمرفق نبذة مختصرة عن عضو مجلس الإدارة الجديد الفاضلة/ ديان تشين دان.

Regards,

وتقبلو فائق الاحترام والتقدير

Disclosures Officer





Brief profile

Diane Chen Dan

Ms Diane Chen Dan is Senior Vice President (Financial Planning & Analysis) at Sembcorp Industries Limited, responsible for Group and Corporate management reporting & analysis, financial budget & forecast, transfer pricing and finance business partnering.

She has over 21 years of experience, started with PricewaterhouseCoopers Singapore as assurance & capital market manager, managed a number of cross border IPO and M&A transactions. Prior to joining Sembcorp, she worked with CIMC Raffles Offshore Ltd (traded in OSLO) as Deputy CFO and Board Secretary, covering the full spectrum of shareholders, board and finance related matters.

Ms Chen is a Fellow member of The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

نبذة مختصرة

ديان تشين دان

الفاضلة/ ديان تشين دان هي نائبة الرئيس (للتخطيط والتحليل المالي) في شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة ، تعتبر الفاضلة/ ديان تشين دان هي المسؤولة عن التقارير والتحليلات المتعلقة بإداره المجموعات والشركات ، والميزانية المالية والتنبؤات ، وتسعير التنازل ، والشراكة المالية.

لدى الفاضلة/ ديان تشين دان أكثر من 21 عاما من الخبرة ، بدأت مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC في سنغافورة كمدير التأمين وسوق المال ، وأدارت عددا من عمليات الاكتتاب وعمليات الاندماج والاستحواذ. وقبل إنضمامها إلى شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة ، عملت لدى شركة سي اي أم يس رافلز البحرية المحدودة (المتداولة في أوسلو) كنائب الرئيس المالي وأمين المجلس ، وكانت تغطي الطيف الكامل للمساهمين ومجلس الإدارة والمسائل المتعلقة بالتمويل.

تعتبر الفاضلة/ تشين عضو في رابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA).

