

Date: 12 February 2026

After compliments,

**Board of Directors' meeting resolution**

The Board of Directors of Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG ("the Company") is pleased to advise the Financial Services 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 12 February 2026:

- a) The Board approved and authorised for issuance the Company's Financial Statements, Chairman's report and annual report for the year 2025;
- b) The Board approved the Corporate Governance report for the year 2025;
- c) The Board approved dividend distribution policy; and
- d) The Board will seek Shareholders' authorisation at the Annual General Meeting to approve the payment of dividend not exceeding Baizas 16 per share out of the retained earnings as per the audited financial statements for the year ended 31 December 2025, to shareholders listed in the shareholders' register maintained by Muscat Clearing and Depository Company SAOC as at 1 November 2026;

Regards,

Disclosure Officer

التاريخ: ١٢ فبراير ٢٠٢٦

تحية طيبة وبعد،،

**قرار اجتماع مجلس الإدارة**

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلاة للطاقة والمياه ش.م.ع (الشركة) إفادة الهيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وعموم المستثمرين بالقرارات الجوهرية التالية التي اتخذها مجلس الإدارة (المجلس) في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٦:

- (أ) اعتمد المجلس وأجاز إصدار القوائم المالية للشركة، وتقرير رئيس مجلس الإدارة والتقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م.
- (ب) اعتمد المجلس تقرير ميثاق تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة لعام ٢٠٢٥ م.
- (ج) اعتمد المجلس سياسة توزيع الأرباح.
- (د) سيطلب مجلس الإدارة تفويض من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للموافقة على مقترن توزيع أرباح لا تتجاوز قيمتها ١٦ بيسات للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفقاً للبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط المقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في ١ نوفمبر ٢٠٢٦ م.

وتقيلو فائق الاحترام والتقدير



مسؤول الإفصاح



شركة سيمبكورب صلاة للطاقة والمياه (ش.م.ع.ع)

س.ت. رقم: ١٠٧٧٣٣٧

رقم تعرف ضريبة القيمة المضافة: OM1100021822

رقم البطاقة الضريبية: ٦١٠١٦٣٥

ص.ب. ١٤٦٦، صلاة، الرمز البريدي ٢١١، سلطنة عمان.

هاتف: +٩٦٨ ٢٣٣٨٥١٢ / ٥١٢، فاكس: +٩٦٨ ٢٣٣٨٥١٠



IMS Certified Company  
(ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001)