

Date: 12 February 2026

التاريخ: ١٢ فبراير ٢٠٢٦ 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 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:

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

- 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;

(أ) إعتد المجلس وأجاز إصدار القوائم المالية للشركة، وتقرير رئيس مجلس الإدارة والتقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م.

(ب) إعتد 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 إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للموافقة على مقترح 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 للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في ١ نوفمبر ٢٠٢٦ م.

وتقبلو فائق الاحترام والتقدير

Regards,

Disclosure Officer



مسؤول الإفصاح