



Date: 12 February 2020

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 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 12 February 2020:

1. The Board approved and authorised for issuance the Company's Financial Statements, Chairman's report and annual report for the year 2019;
2. The Board approved the Code of Corporate Governance report for the year 2019;
3. The Board proposed the distribution of final cash dividend of Baizas 2.7 per share, (giving a total dividend for 2019 of Baizas 9.8 per share) to the Shareholders who are registered in the Company Shareholders' register with Muscat Clearance & Depository Company SAOC on 1 April 2020;

Regards,


Disclosure Officer



التاريخ: 12 فبراير 2020م

تحية طيبة وبعد،،،

قرار اجتماع مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع. (الشركة) إفادة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية وعموم المستثمرين بالقرارات الجوهرية التالية التي اتخذها مجلس الإدارة (المجلس) في إجتماعه المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2020م:

1. إعتد المجلس وأجاز إصدار القوائم المالية للشركة، تقرير رئيس مجلس الإدارة والتقارير السنوي لعام 2019م.
2. إعتد المجلس تقرير ميثاق تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة لعام 2019م.
3. اقترح المجلس توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 2.7 ببسة لكل سهم للمساهمين في الشركة المدرجين على سجل المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع. كما في 1 أبريل 2020م، وبهذا يصبح إجمالي توزيعات الأرباح 9.8 ببسة لكل سهم لكامل سنة 2019م.

وتقبلو فائق الاحترام والتقدير

مسؤول الإفصاح