



Resolutions passed at the Ordinary Annual General Meeting held on 27 March 2019

Muscat City Desalination Company S.A.O.G (**Company**) is pleased to advise the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investor community that the Annual General Meeting (AGM) of the Company was held on 27 March 2019, at 5 pm at the Capital Market Authority Business Hall, Muscat, Sultanate of Oman. The shareholders (either in person or by proxy) who attended the AGM represented 84.902% of the capital of the Company. The following resolutions were passed at the AGM:

1. The Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
3. The Auditors' Report and Financial Statements (balance sheet and income statement) for the financial year ended 31 December 2018 were approved.
4. The sitting fees granted to the members in relation to the Board meetings, Audit Committee meetings, and Nomination & Remuneration Committee meetings for the financial year ended 31 December 2018 were ratified and the sitting fees payable for the Board meetings and Audit Committee meetings, and Nomination & Remuneration Committee meetings for the financial year ending 31 December 2019 were approved.
5. The related party transactions during the financial year ended 31 December 2018 were notified.
6. The proposed transactions with related parties during the financial year ending 31 December 2019 were approved.
7. The Board of Directors were authorised to determine and distribute interim cash dividends to the shareholders:
 - in May 2019 of a value not exceeding 1.626 baiza per share out of the retained profits for the period ended 31 December 2018 to the shareholders who are registered in the Company's register as at a date determined by the board; and
 - in November 2019 of a value not exceeding 6.429 baiza per share out of the retained profits for the period ended 30 September 2019 (subject to availability of adequate distributable retained profits) to the shareholders who are registered in the Company's register as at a date to be determined by the Board.
8. The proposal of allocating OMR 2,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2019 was approved.
9. The criteria to appraise the performance of the Board was approved.
10. The appointment of Dentons as an independent consultant to carry out an annual appraisal for the performance of the Board for the financial year ending 31 December 2019 and their remuneration was approved.
11. The Board Evaluation Report for the financial year ended 31 December 2018 was notified.



12. The appointment of Deloitte as the statutory auditor for the financial year ending 31 December 2019 and their remuneration was approved.

13. The following individuals were appointed to the Board of Directors of the Company:

- i. Ahmad Fuaad Mohd Kenali
- ii. Tamer Cankardes
- iii. Ruswati Binti Othman
- iv. Kei Nakamura
- v. Sultan Obaid Said Al Ghaithi
- vi. Ajeev. K. Gopinathan

For Muscat City Desalination Company S.A.O.G

Tomotaka Inoue

Chief Financial Officer





القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٧ مارس ٢٠١٩م

يسر شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع. (الشركة) اعلان الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الاعزاء بانه تم عقد الجمعية العامة السنوية للشركة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٩م في تمام الساعة الخامسة (٥:٠٠) مساءً وذلك في قاعة رجال الأعمال في الهيئة العامة لسوق المال، مسقط، سلطنة عمان ولقد بلغت نسبة الحضور (٨٤,٩٠٢%) (شخصيا او عن طريق التفويض) من رأس مال الشركة المدفوع وعلى ضوءه تم إصدار القرارات التالية:

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٢. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٣. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٤. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وتمت الموافقة على مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٥. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٦. تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٧. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح حصص نقدية كآتي:

- في مايو ٢٠١٩م بقيمة لا تتجاوز ١,٦٢٦ ببسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م إلى المساهمين المسجلين في سجل الشركة في التاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة؛ و
- في نوفمبر ٢٠١٩م بقيمة لا تتجاوز ٦,٤٢٩ ببسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة عن الفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م إلى المساهمين المسجلين في سجل الشركة في التاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة (مشروطا بتوافر الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع).

٨. تمت دراسة مقترح تخصيص مبلغ (٢,٠٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة عليه.
٩. تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
١٠. تمت الموافقة على تعيين مكتب دنتونز وشركاهم كجهة مستقلة لإجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة على اتعابهم.
١١. تمت إحاطة الجمعية بتقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
١٢. تم تعيين مكتب ديلويت كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة على اتعابهم.
١٣. تم تعيين التالية اسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة جديد للشركة بالتركية:

- أ. احمد فؤاد محمد كنالي
- ب. تامر كانكارديس
- ت. روسواتي اوثمان
- ث. كي ناكامورا
- ج. سلطان عبيد سعيد الغيثي
- ح. اجيف كايالا كاثو جوينثان



وقع بالنيابة عن شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع.

Jomataker

توموتاكا انو