



Board of Directors' Resolutions

The Board of Directors ("Board") of Muscat City Desalination Company S.A.O.G (the "Company") in their meeting held on 26 July 2020:

1. Approved the unaudited financial statements of the Company for the six months period ended 30 June 2020 along with the Board of Directors' Report.
2. Approved the resignation of Ruswati binti Othman as Board member of the Company for personal reasons with effect from 27 July 2020.
3. Approved the appointment of Mohd Nazersham bin Mansor as a temporary board member of the Company to fill in the vacancy arising from the resignation of Ruswati binti Othman with effect from 27 July 2020.

Mohd Nazersham bin Mansor obtained a Degree in Accounting & Finance from De Montfort University, United Kingdom and is a Fellow member of the Association of the Chartered Certified Accountants, United Kingdom. He is also a Member of the Malaysian Institute of Accountants. He joined as the Chief Financial Officer of Malakoff Corporation Berhad on 1 December 2017. He has over 20 years of experience accounting, financial management, taxation, treasury and corporate finance.

4. Approved the reconstitution of the Board Audit Committee as follows:

No.	Name	Position
1.	Sultan Obaid Said Al Ghaithi	AC Chairman
2.	Ajeev K. Gopinathan	Member
3.	Vishwanathan Sankara Narayan	Member
4.	Mohd Nazersham bin Mansor	Member

5. Accepted Ahmad Fuaad Bin Mohd Kenali request to step down as Chairman of the Company and Chairman of Board Nomination & Remuneration Committee for personal reasons and to consider him for the position of the Deputy Chairman of the Company.

MUSCAT CITY
DESALINATION
COMPANY SAOG



شركة
مدينة مسقط
للتحلية ش.م.ع.ع

6. Elected Tamer Cankerdas as the Chairman of the Company and of the Board Nomination & Remuneration Committee and Ahmad Fuaad Bin Mohd Kenali as the Deputy Chairman of the Company and member of the Board Nomination & Remuneration Committee with effect from 27 July 2020.

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

Tomotaka Inoue
Chief Financial Officer





قرارات مجلس الإدارة

أقر مجلس إدارة شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع ("الشركة") في إجتماعها المنعقد في ٢٦ يوليو ٢٠٢٠ م على التالي:

- ١- الموافقة على البيانات المالية الغير مدققة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مع تقرير مجلس الإدارة.
- ٢- الموافقة على إستقالة روسواتي بنت عثمان عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة لأسباب شخصية اعتباراً من ٢٧ يوليو ٢٠٢٠.
- ٣- الموافقة على تعيين محمد نظيرشام بن منصور عضواً في مجلس إدارة الشركة مؤقتاً لملء الشاغر الناجم عن إستقالة روسواتي بنت عثمان اعتباراً من ٢٧ يوليو ٢٠٢٠.
- حصل محمد نظيرشام بن منصور على شهادة في المحاسبة والتمويل من جامعة دي مونتفورت بالمملكة المتحدة والزمالة في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بالمملكة المتحدة. وهو أيضاً عضو في المعهد الماليزي للمحاسبين. انضم إلى شركة مالكوف كوربريشن بيرهاد كمدير مالي لشركة في ١ ديسمبر ٢٠١٧؛ ولديه خبرة تزيد عن ٢٠ عامًا في مجال المحاسبة والإدارة المالية والضرائب والخزانة وتمويل الشركات.
- ٤- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

رقم	الاسم	المنصب
١.	سلطان بن عبيد بن سعيد الغيثي	رئيس لجنة المراجعة
٢.	اجيف ك. جوبيناثان	عضو
٣.	فيشواناث سانكارا نارينان	عضو
٤.	محمد نظيرشام بن منصور	عضو

- ٥- قبول طلب أحمد فؤاد بن محمد كينالي التحتي عن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس لجنة الترشحات والمكافآت لمجلس الإدارة لإسباب شخصية والنظر فيه لمنصب نائب رئيس الشركة.



MUSCAT CITY
DESALINATION
COMPANY SAOG



شركة
مدينة مسقط
للتحلية ش.م.ع.ع

٦- إنتخاب تامر كانكارداس رئيساً للشركة ولجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة ، وأحمد فؤاد بن محمد كينالي نائباً لرئيس الشركة وعضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٧ يوليو ٢٠٢٠.

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

توموتاكا انوي
المدير المالي



MUSCAT CITY DESALINATION COMPANY S.A.O.G.

ox 1935 | P. C. 114, Muscat | Sultanate of Oman

Building No: 310 | Street 3605 | Complex 236 | 18 November Street | Al Ghubrah

Tel: +968 24130826 | Fax: +968 24499819 | C.R. No: 1163374 | T.C.No: 8074470 www.mcdcoman.com

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع.

ص.ب: ١٩٣٥، الرمز البريدي: ١١٤، مسقط، سلطنة عمان

الغيرة رقم البنفاية ٣١٠ رقم السكة ٣٦٠٥ مجمع ٢٣٦ شارع ١٨ نوفمبر

هاتف: ٢٤١٣٠٨٢٦ + ٩٦٨ | فاكس: ٢٤٤٩٩٨١٩ + ٩٦٨ | س.ت: ١١٦٣٣٧٤ | رقم ب.ض: ٨٠٧٤٤٧٠