



**Resolutions passed at the Extraordinary General Meeting (EGM) and Ordinary Annual General Meeting (AGM) held on 13 May 2020**

Muscat City Desalination Company S.A.O.G (**Company**) is pleased to inform the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investor community that the EGM and AGM of the Company were held at 2 pm on Wednesday, 13 May 2020, through the electronic platform of the general meetings that can be accessed from the website of Muscat Clearing and Depository Company ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). The shareholders who attended the EGM and AGM represented 83.429% of the capital of the Company. The following resolutions were passed at the EGM and AGM:

**Extraordinary General Meeting (EGM):**

1. The Articles of Association of the Company amended in accordance with the requirements of the new Commercial Companies Law (SD 18/19) was approved.

**Annual General Meeting (AGM):**

1. The report of the Board of Directors about the business of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
2. The Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
3. The Evaluation Report of the Board of Directors' performance for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
4. The Auditors Report about the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
5. The sitting fees of members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees was approved for the previous financial year and the sitting fees for the next financial year was fixed.
6. The General Meeting was notified of the related parties' transactions during the financial year ended 31 December 2019.
7. The transactions intended to be conducted with related parties during the financial year ending 31 December 2020 were approved, and the executive management has been authorised to undertake the necessary steps to implement the transactions.
8. The general meeting was notified of the amounts spent for the Company's social responsibilities activities for the financial year ended on 31 December 2019.
9. The proposal of allocating RO 2,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2020 was approved.
10. The General Meeting was notified of the Company's contribution of an amount of RO 2,000 made during the current year to the Ministry of Health's endowment fund in relation to the efforts to fight corona virus.





11. The criteria to appraise the performance of the Board was approved.
12. The General Meeting approved the appointment of Dentons & Co. (Oman Branch) as an independent consultant to carry out annual appraisal for the performance of the Board during the financial year ending 31 December 2020 and the proposed fee was approved.
13. The General Meeting approved the appointment of Deloitte as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2020 and the proposed remuneration was approved.
14. Mr. Vishwanath Sankara Narayanan was appointed as a new board member.

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

Tomotaka Inoue  
Chief Financial Officer





القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة السنوية بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٠م

يسر شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع.م (الشركة) اعلان الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام بانه تم عقد الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة الثانية (٢:٠٠) من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٠م من خلال المنصة الالكترونية بموقع شركة مسقط للمقاصة والاداء ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) ، ولقد بلغت نسبة حضور الجمعيتين ٨٣,٤٢٩٪ من رأس مال الشركة المدفوع، وعليه تم إتخاذ القرارات التالية في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية:

**أولاً: الجمعية العامة غير العادية:**

١. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية الجديد (مرسوم سلطاني رقم ٢٠١٩/١٨).

**ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية:**

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٣. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٤. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٥. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
٦. تم إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٧. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وتم تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذها.
٨. تم إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٩. الموافقة على دراسة مقترح تخصيص مبلغ (٢,٠٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
١٠. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩) وذلك بمبلغ ٢,٠٠٠ ريال عماني.





١١. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
١٢. الموافقة على تعيين مكتب دنتونز وشركاؤهم (فرع عمان) كجهة مستقلة لإجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والموافقة على اتعابهم.
١٣. الموافقة على تعيين مكتب (ديلويت) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والموافقة على اتعابهم.
١٤. تعيين الفاضل/ فيشوانات سانكارا نارينان كعضو مجلس إدارة.

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

توموتاكا انوي  
المدير المالي

