



Resolution passed at Annual Ordinary General Meeting (AGM) held on 2nd March 2021

We wish to inform you that Annual Ordinary General Meeting (AGM) of Sharqiyah Desalination Co SAOG was held at 3.00 pm on Tuesday 2nd March 2021 through the electronic platform for convening General Meeting which is accessible through Muscat Clearing and Depository website.

The following were the agendas of the meetings agreed and approved by the shareholders of the Company.

1. Approval of the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2020.
2. Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. Approval of the Auditors' Report and the Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
4. Approval of the distribution of a cash dividend at value of 13.77 baiza per share for the financial year ended 31 December 2020.
5. Approval of the sitting fees granted to the members of the Board of Directors and the Committee's for the financial year ended 31 December 2020, and approval of the sitting fees for the year ending 31 December 2021: RO 750 for each meeting of the Board of Directors; and RO 500 for each meeting of the other committees.
6. Acknowledgment of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2020.
7. The shareholders of the Company approved the election of the following director to fill the vacancy of board of directors.

No	Nominated Member	Representative of/	Independent / Non Independent	Executive and Non-Executive
1	Preeti Kaushik	Personal Capacity	Non-Independent	Non-Executive

8. Appointment of KMPG as the Statutory Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2021 and approval of their fees.

Company Secretary
Emad Moustafa





قرارات اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد بتاريخ 2 مارس 2021 م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الشرقية لتحلية المياه ش.م.ع.ع في تمام الثالثة مساء . يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنك الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

وتمت الموافقة على القرارات التالية:

1. وافق الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.
2. وافق الحضور على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 م.
3. وافق الحضور على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.
4. وافق الحضور على توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار (13.77 بيسة للسهم الواحد) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.
5. وافق الحضور على بدل حضور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، و البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 كما يلي: 750 ريال عماني عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة، و 500 ريال عماني عن كل جلسة من اللجان المنبثقة.
6. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.
7. وافق مساهمو الشركة على انتخاب عضو لملء المنصب الشاغر في مجلس إدارة الشركة كالتالي:

م	اسم العضو المرشح	ممثل عن /	مستقل غير مستقل	تنفيذي / غير تنفيذي
1-	بريتي كوشيك	بصفته الشخصية	غير مستقل	غير تنفيذي





الشركة الشرقية لتحلية المياه
Sharqiyah Desalination

8. وافق الحضور على تعيين كي بي ام جي مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 م وتحديد أتعابهم.



أمين سر مجلس الإدارة

عماد مصطفى

MA