



**Resolutions passed at the Annual General Meeting ("AGM") held on 23 March 2023**

Muscat City Desalination Company S.A.O.G ("Company") is pleased to inform the Capital Market Authority, the Muscat Stock Exchange and the investor community that the AGM of the Company was held at 5 pm on Thursday, 23 March 2023 via the electronic platform for holding General Meetings, which can be accessed through the website of Muscat Clearing and Depository Company ("MCD") ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). The shareholders who attended the AGM represented 82.178% of the share capital of the Company. The following resolutions were passed at the AGM:

1. The report of the Board of Directors about the business of the Company, its financial position for the financial year ended 31 December 2022 was approved.
2. The Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022 was approved.
3. The Auditors Report about the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2022 was approved.
4. The sitting fees of members of the Board of Directors and members of the Board's subcommittees were approved for the financial year ended 31 December 2022 and the sitting fees for the financial year ending 31 December 2023 was fixed.
5. The AGM was notified of the related parties' transactions during the financial year ended 31 December 2022.
6. The transactions to be conducted with related parties during the financial year ending 31 December 2023 were approved, and the General Meeting approved the authorisation of the executive management to undertake the necessary steps to implement the transactions.
7. The AGM was notified of the amounts spent for the Company's social responsibilities activities for the financial year ended on 31 December 2022.
8. The proposal of allocating RO 8,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2023 was approved.
9. The Board of Directors were authorised to determine and distribute cash dividends in May and November 2023, out of retained earnings of the Company as reflected in the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2022, provided that the aggregate amount of the dividend shall not exceed Baiza 6.43 per share, to the shareholders of the Company who are registered in the Company's shareholders' register at the Muscat Clearing & Depository Company SAOC ("MCD") as at a date to be determined by the Board .
10. The AGM approved the criteria to appraise the performance of the Board.
11. The AGM approved the appointment of Al Busaidy Mansoor Jamal & Co as independent consultant to carry out annual appraisal for the performance of the Board during the financial year ending 31 December 2023 and the proposed remuneration was approved.
12. The following two individuals were appointed to the Board of Directors of the Company:

Name	Independent/non-independent
Katsushi Takiguchi	Non-independent
Vishwanath Sankaranarayanan	Independent



13. The AGM approved the appointment of KPMG as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2023 and the proposed remuneration was approved.

Meeting secretary  
Malaak Al Balushi



القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العامة السنوية بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٣ م

يسر شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع (الشركة) اعلان الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط والمستثمرين الكرام بانه تم عقد الجمعية العامة السنوية للشركة في تمام الساعة الخامسة (٥:٠٠) من مساء يوم الخميس الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ م عبر المنصة الالكترونية لعقد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها من خلال موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع [www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om). ولقد بلغت نسبة حضور الجمعية ٨٢,١٧٨٪ من رأس مال الشركة، وعليه تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع الجمعية العامة السنوية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٢. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٤. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٥. تمت إحاطة الجمعية العامة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٦. الموافقة على المعاملات التي سيتم إجراؤها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، ووافقت الجمعية العامة على تفويض الإدارة التنفيذية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه المعاملات.
٧. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٨. الموافقة على تخصيص مبلغ ثمانية آلاف (٨,٠٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٩. تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين في مايو ونوفمبر ٢٠٢٣ م من الأرباح المحتجزة للشركة على النحو المبين في البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، شريطة ان يكون اجمالي توزيعات الأرباح لا تتجاوز ٦,٤٣ بيضة للسهم الواحد لمساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والايدياع ش.م.ع.ع في تاريخ يحدده مجلس الإدارة.
١٠. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
١١. الموافقة على تعيين البوسعيدي منصور جمال وشركاه مستشارا مستقلا لإجراء التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والموافقة على اتعابهم.
١٢. تعيين العضوين التاليين أسماؤهم في مجلس إدارة الشركة:

الاسم	مستقل/غير مستقل
كاتسوشي تاكيغوتشي	غير مستقل
فيشواناث سانكار اناريانان	مستقل

١٣. الموافقة على تعيين كي بي ام جي ش.م.ع.ع كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والموافقة على اتعابهم.

أمين السر  
ملاك البلوشي