




Board of Directors resolutions' disclosure

Sharqiyah Desalination Company SAOG (the "Company") advises the Financial Services Authority, the Muscat Stock Exchange and the investors community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors number 1/2026 held on **16th February 2026 at 12:00 pm** in the Company's headquarter in Muscat:

1. Approval of the **Audited Financial Statements** as at 31 December 2025.
2. Approval of the **Report of the Board of Directors** for 2025.
3. Approval of the **Management Discussion Report** for 2025.
4. Approval of the **Related Parties Transactions** for the year 2025 and consideration of the related parties transactions for the year 2026.
5. Approval and recommend to the Shareholders the **Proposed Dividend Distribution**.
6. Approval of the **Sitting Fees to Board Members & Remuneration** paid for the year 2025 and consideration of the sitting fees for the year 2026.
7. Approval of the **Corporate Governance Report** for the year 2025.
8. Approval of the **Corporate Social Responsibilities Budget** for the year ending 31 December 2026.
9. Approval of the **ESG report prepared by the third party evaluator**.
10. Approval of the **Appointment of External Auditors** and their fees for 2026.
11. Approval **Agenda and Date of the AGM** intended to be held on 17 March 2026.
12. Approval of the **Dividends Distribution Policy** of the Company.

Signed by:

81B6A7C2BC17404...

Abdul Rehman Amin Muhammad

Company Secretary





الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

تُبلغ شركة الشرقية لتحلية المياه ش.م.ع. ("الشركة") هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط ومجتمع المستثمرين بأنها قد قررت ما يلي في اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ ٢٠٢٦ المنعقد في ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بمقر الشركة بمسقط:

- ١- الموافقة على البيانات المالية المدققة حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥.
- ٣- الموافقة على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة لعام ٢٠٢٥.
- ٤- الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ ووالنظر في معاملات الأطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٦.
- ٥- الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة والتوصية بها للمساهمين.
- ٦- الموافقة على رسوم الجلسات التي دفعت لسنة ٢٠٢٥ والموافقة على رسوم الجلسات المقترحة لسنة ٢٠٢٦.
- ٧- الموافقة على تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٥.
- ٨- الموافقة على ميزانية المسؤولية الاجتماعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- ٩- الموافقة على تقرير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة الذي أعده مقيم طرف ثالث.
- ١٠- الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين وتحديد أتعابهم لسنة ٢٠٢٦.
- ١١- الموافقة على أجندة وتاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعزم عقده بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٦.
- ١٢- الموافقة على سياسة توزيعات الأرباح للشركة.



Signed by:

ABDUL REHMAN

81B6A7C2BC17404...

عبدالرحمن أمين محمد

سكرتير الشركة