

Date: 08 October 2020	التاريخ: 08 أكتوبر 2020
To: Mr. Mohammad Saud AlOsaimi Chief Executive Officer Boursa Kuwait	عناية السيد / محمد سعود العصيمي المحترم الرئيس التنفيذي شركة بورصة الكويت تحية طيبة و بعد،،،
Subject: Disclosure of Material Information – Board of Directors Meeting Results	الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية - نتائج اجتماع مجلس الإدارة
Pursuant to chapter No. (4) of module (10) the "Disclosure and Transparency" of the executive Bylaws of the Capital Markets Authority's law No.7/2010 and its amendments, Kindly be informed that the Board of Directors met on 08 of October, 2020 at 1.00 pm and the results are as follow:	بالإشارة الي الموضوع أعلاه، وعطفاً على أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاته، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك. ع اجتمع يوم الخميس 08 أكتوبر 2020 في تمام الساعة 1:00 مساءً، و تجدون ادناه نتائج الاجتماع:
1- The Board reviewed and approved the letter from Kuwait Investment Authority dated 20 September 2020 appointing Eng. Hussam Abdullah AlRoumi as its representative director. -The Board reviewed and approved the letter from Public Institution for Social Security dated 17 September 2020 appointing Mr. Ghazi Abdulrahman AlSanie as its representative director -The Board reviewed and approved the letter from Azour North One Holding Company (K.S.C.C.) dated 17 September 2020 appointing Mr. Andrew Paul Frain as its representative director. -The Board reviewed and approved the letter from AZN Cayman Holding 1 dated 17 September 2020 appointing Mr. Alexander Katon as its representative director	1- اطلع المجلس واعتمد كتاب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ بتاريخ 20 سبتمبر 2020 بتعيين المهندس / حسام عبد الله الرومي ممثلاً عنها بعضوية مجلس الإدارة. -اطلع المجلس واعتمد كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤرخ بتاريخ 17 سبتمبر 2020 بتعيين السيد/ غازي عبدالرحمن الصانع ممثلاً عنها بعضوية مجلس الإدارة. -اطلع المجلس واعتمد كتاب شركة الزور الشمالية الأولى القابضة (ش.م.ك.م) المؤرخ بتاريخ 17 سبتمبر 2020 بتعيين السيد/ أندرو بول فران ممثلاً عنها بعضوية مجلس الإدارة. -اطلع المجلس واعتمد كتاب اشركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (1) (ش.م.د.م) المؤرخ بتاريخ 17 سبتمبر 2020 بتعيين السيد/ الكسندر كاتن ممثلاً عنها بعضوية مجلس الإدارة.

<p>The Board reviewed and approved the letter from AZN Dutch Holdco 1 B.V. dated 17 September 2020 appointing Mr. Quentin des Cressonnieres as its representative director.</p> <p>2- -Election of Eng. Husam Abdullah AlRoumi as the Chairman of the Board of Directors of the Company -Election of Mr. Alexander Katon as the Vice Chairman of the Board of Directors of the Company</p> <p>3- The board reappointed Ms. Farah Abdulrahman AlHumaidan as the Board Secretary of the Company Appointment of Compliance Officer and Investor Relations Manager</p> <p>4- The board appointed Mr. Ali Fahad Abdulsalam to replace Mr. Christopher Balm as the Compliance Officer and Investor Relations Manager of the Company.</p>	<p>- اطلع المجلس واعتمد كتاب شركة ايه زد ان دتش هولديكو رقم (1) (ش.خ.د.م.م) المؤرخ بتاريخ 17 سبتمبر 2020 بتعيين السيد/ كونتين دي كريسونيريس ممثلا عنها بعضوية مجلس الإدارة.</p> <p>2- -انتخاب المهندس/ حسام عبدالله الرومي رئيسا لمجلس إدارة الشركة -انتخاب السيد/ الكسندر كاتن ليكون نائب رئيس مجلس إدارة الشركة</p> <p>3- قرر المجلس على إعادة تعيين السيدة/ فرح عبدالرحمن الحميدان كأمين سر لمجلس إدارة الشركة.</p> <p>4- قرر المجلس على تعيين السيد/ علي فهد عبدالسلام ليكون مسؤول المطابقة و الالتزام و مدير علاقات المستثمرين للشركة بدلا من السيد/ كريستوفر بالم.</p> <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،</p>
<p>Financial Impact: No effect</p>	<p>الأثر المالي: لا يوجد اثر مالي</p>



<p>Mr. Andrew Paul Frain</p>	<p>السيد/ أندرو بول فران</p>
<p>Board Director and CEO</p>	<p>عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي</p>
<p>Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public)</p>	<p>شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة</p>