

Date: 17 September 2020	التاريخ: 17 سبتمبر 2020
To: Mr. Mohammad Saud AlOsaimi Chief Executive Officer Boursa Kuwait	عناية السيد/ محمد سعود العصيمي المحترم الرئيس التنفيذي شركة بورصة الكويت تحية طيبة وبعد،،
Subject: Disclosure of the Results of the Ordinary General Assembly for the Fiscal Year Ending 31/12/2019	الموضوع: الإفصاح عن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
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, please find attached:	بالإشارة الي الموضوع أعلاه، وعطفاً على أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 و تعديلاتهما. تجدون مرفق طي هذا الكتاب:
- The disclosure of material information form contains the results of the Results of the Ordinary General Assembly for the Fiscal Year Ending 31/12/2019.	- نموذج الإفصاح الإفصاح عن المعلومات الجوهرية متضمناً نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،




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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

17 سبتمبر 2020	التاريخ
شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك. (عامة)	اسم الشركة المدرجة
<p>انه في يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020 في تمام العاشرة صباحاً انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية السادسة لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 من خلال المنصة الإلكترونية المعدة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة بنسبة حضور قدرها 50.260% من رأس مال الشركة، حيث قامت الجمعية العامة باتخاذ القرارات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه بنسبة تصويت قدرها 100% من الحضور. 2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه بنسبة تصويت قدرها 100% من الحضور. 3. الموافقة على اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة تصويت قدرها 100% من الحضور. 4. سماع التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة والذي جاء خالياً من أي مخالفات واعتماده بنسبة تصويت قدرها 100% من الحضور/ من رأس مال الشركة. 5. الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 1,311,849 د.ك (يمثل مبلغ 1,230,123 د.ك الوارد بالبيانات المالية وتعديل إضافي بمبلغ 81,726 د.ك عن السنوات السابقة) بنسبة تصويت قدرها 99.959% من الحضور. 6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلساً للسهم بإجمالي 27,500,000 دينار كويتي (سبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف دينار كويتي) من الأرباح المرحلة وأرباح السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق بتاريخ 29 سبتمبر 2020 ويتم توزيعها بتاريخ 7 أكتوبر 2020، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل يوم الاستحقاق بثمانية أيام بنسبة تصويت قدرها 100% من الحضور. 7. الموافقة على واعتماد تقرير المزايا والمبالغ التي حصل عليها مجلس الإدارة بنسبة تصويت قدرها 100% من الحضور. 	المعلومة الجوهرية

<p>8. الموافقة على عدم صرف أي مكافآت إلى أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة تصويت قدرها 100% من الحضور.</p> <p>9. الموافقة على واعتماد المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 بنسبة تصويت قدرها 99.995% من الحضور.</p> <p>10. الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة تصويت قدرها 99.943% من الحضور.</p> <p>11. بعد مراجعة تقرير التصويت على انتخاب المرشحين لعدد (5) خمسة مقاعد بمجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات، تم إعلان فوز كل من المرشحين التالية بياناتهم:</p> <p>(1) شركة الزور الشمالية الأولى القابضة ش.م.ك.م بمقعد واحد (2) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمقعد واحد (3) الهيئة العامة للاستثمار بمقعد واحد (4) شركة إيه زد إن كايمان هولدينج رقم (1) (ش.م.ذ.م) بمقعد واحد (5) شركة إيه زد إن دوتش هولدكو رقم (1) (ش.خ.ذ.م) بمقعد واحد</p> <p>12. الموافقة على إعادة مكتب كي بي ام جي - صافي المطوع وشركاه كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بنسبة تصويت قدرها 100% من الحضور.</p>	
 <p>لا يوجد</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</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>

Disclosure of Material Information

Pursuant to chapter No. (4) of module (10) the "Disclosure and Transparency" of the executive Bylaw of the Capital Markets Authority's law No.7/2010 and its amendments, regarding the disclosure of material information.

We would like to do disclose the following material information:

Date	17 September 2020
Listed Company's Name	Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C (public)
Material Information	<p>On Thursday, September 17, 2020, at 10:00 a.m., the sixth annual general assembly of Shamal Al-Zour Al-Oula Power and Water Company KSC - Public for the fiscal year ending on December 31, 2019, was held. The meeting was held through the electronic platform of the Kuwait Clearing Company, the shareholders participated in a percentage of 50.260% of the company's capital Where the General Assembly took the following decisions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approving and ratifying the Directors' Report in relation to the Company's activities during the fiscal year ended on 31/12/2019 with a voting of 100% of the attendees. 2. Approving and ratifying the Auditor's Report in relation to the fiscal year ended on 31/12/2019 with a voting of 100% of the attendees. 3. Approving the Financial Statements and Profit and Loss Account of the Company for the fiscal year ended on 31/12/2019 with a voting of 100% of the attendees. 4. Presenting the violations report and sanctions imposed by regulatory authorities which does not include any violations with a voting of 100% of the attendees. 5. Approving the transfer of 10% to the Statutory Reserve in the total amount of KWD 1,311,849 (representing KWD 1,230,123 reflected in the financial statements plus an additional adjustment amount of KWD 81,726 relating to

prior years) with a voting of 99.959% of the attendees.

6. Approving the distribution of cash dividends of 25 fils per share, in total KWD 27,500,000 (twenty-seven million, five hundred thousand Kuwaiti Dinars) from retained earnings and profit of the fiscal year ended on 31/12/2019 to the shareholders on the share ledger at the end of the record date on 29 September 2020 and to be paid on 7 October 2020, and authorizing the Board of Directors to amend the foregoing dates in case they are not confirmed at least eight days prior to the record date with a voting of 100% of the attendees.
7. Approving the report of benefits and amounts which were received by the Board of Directors with a voting of 100% of the attendees.
8. Approving that no remuneration payments will be made to the Board of Directors with respect to the fiscal year ended on 31/12/2019 with a voting of 100% of the attendees.
9. Approving and ratifying the related parties' transactions concluded during the fiscal year ended on 31/12/2019 and approving the delegation to the Board of Directors to enter into related parties' transactions during the fiscal year ending 31/12/2020 and up to the date of the Annual General Meeting of the Company to discuss the ordinary agenda for the fiscal year ending on 31/12/2020 with a voting of 99.995% of the attendees.
10. Approving the release and discharge of the members of the Board of Directors with respect to their financial and legal acts during the fiscal year ended on 31/12/2019 with a voting of 99.943% of the attendees.
11. Electing the Board of Directors of the Company for a period of (3) three years as follows:
 - Azour North One Holding Company – One Seat.
 - The Public Institution for Social Security – One Seat.
 - Kuwait Investment Authority – One Seat.

<p>Significant Effect of the Material Information on the Financial Position of the Company</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AZN Cayman Holding Company No. (1) (S.C.W.L.L) – One Seat. • AZN Dutch Holding Company No. (1) (G.C.W.L.L) – One Seat. <p>Approving the appointment or re-appointment KPMG Safi Al-Mutawa & Partners as the Company's auditor for the fiscal year ending on 31/12/2020 and empowering the Board of Directors to determine their fees with a voting of 100% of the attendees.</p>
<p>Significant Effect of the Material Information on the Financial Position of the Company</p>	<p>No financial Impact of the material information on the financial position of the company.</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>