



شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة

SHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER COMPANY K.S.C. (PUBLIC)

Date: 21 February 2021	التاريخ: 21 فبراير 2021
To: Boursa Kuwait	السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين تحية طيبة و بعد،،
Subject: Extra-Ordinary General Assembly Results	الموضوع: نتائج الجمعية العامة غير العادية
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: The postponed Extra-Ordinary General Assembly of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company was held at 10:00 am on Sunday 21 February 2021, through the electronic system of the Kuwait Clearing Company for holding electronic general assemblies, and the item in the agenda has been approved. - Attached is the minutes of the adjourned extra-ordinary general assembly.	بالإشارة الي الموضوع أعلاه، وعطفاً على أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 و تعديلاته منحيطكم علماً: تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل لشركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الأحد 21 فبراير 2021، بواسطة النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة، و قد تم الموافقة على البند الوارد ضمن جدول الأعمال - مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
Financial Impact: No Financial Impact	الأثر المالي: لا يوجد اثر مالي



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

Kuwait City – Mirqab – Khalid Ibn AlWaleed St.
Mazaya Tower 2, 6th Floor, Kuwait.
P.O. Box 880, Hawalli, Kuwait 32009
Tel: +965 22085653, Fax: +965 22085654
Commercial Register No.: 349479
Issued Capital: KD110,000,000.
Paid-up Capital: KD110,000,000.

الكويت – المرقاب – شارع خالد بن الوليد
برج مزايا 2 – دور 6 – دولة الكويت.
ص.ب: 880، حولي 32009، دولة الكويت
تليفون: +965 22085653 فاكس: +965 22085654
سجل تجاري رقم: 349479
رأس المال المصدر: 110,000,000 د.ك
رأس المال المدفوع: 110,000,000 د.ك

<p>Minutes of the Adjourned Extraordinary General Assembly Meeting Held on 21 February 2021</p>	<p>محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2021</p>
<p>The adjourned Extraordinary General Assembly Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public) was held at 10.00 am on Sunday 21 February 2021 through the electronic platform of the Kuwait Clearing Company, due to the current circumstances regarding the Covid-19 pandemic in accordance with MOCI Resolution (85) of 2020. After reviewing the attendance quorum, Kuwait Clearing Company confirmed that the quorum of attendance was 51.780% of the total capital of the Company.</p>	<p>انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك (عامة) في تمام الساعة العاشرة من بعد صباح يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021 وذلك من خلال المنصة الإلكترونية المعدة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة وذلك لما تشهده البلاد من ظروف بشأن جائحة كوفيد - 19 وطبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم (85) لسنة 2020. وبعد مراجعة نصاب الحضور أكدت الشركة الكويتية للمقاصة أن نصاب الحضور هو 51.780% من كامل رأس مال الشركة.</p>
<p>The meeting was chaired by ENG. Husam Abdullah AlRoumi, the chairman of the Company. After he welcomed the attendees and announced the achievement of the quorum required for the validity of the adjourned Extraordinary General Assembly Meeting, the following agenda was discussed:</p>	<p>وقد ترأس الاجتماع المهندس / حسام عبدالله الرومي، رئيس مجلس الإدارة، وبعد أن رحب بالسادة الحضور، أعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة، وتمت مناقشة جدول الأعمال التالي:</p>
<p>Item 1: Approving the proposed amendment of Article (16) of the Articles of Association of the Company to increase the directors from five to seven directors.</p>	<p>البند الأول: الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء.</p>
<p>Decision: The assembly approved unanimously amendment of Article (16) of the Articles of Association of the Company to increase the directors from five to seven directors, so the Article will be amended as follows:</p>	<p>القرار: تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء ليصبح النص بعد التعديل كالتالي:</p>
<p>Article Before Amendment: The Company shall be managed by a board composed of (five) members. Each shareholder whether an individual or a corporate entity,</p>	<p>النص قبل التعديل: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة) أعضاء، ويجوز لكل مساهم، سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً بما</p>

<p>including the Government and the Kuwaiti and foreign companies, may appoint representatives on their behalf in the board of directors in proportion to their shareholding interest in the capital of the Company. The general assembly shall elect the remaining members by secret poll, all in accordance with the provisions of the Kuwait Companies Law No. 25 of 2012.</p>	<p>في ذلك الحكومة والشركات الكويتية والشركات الأجنبية أن تعين ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه في رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الكويتي رقم 25 لسنة 2012.</p>
<p>Article After Amendment: The Company shall be managed by a board composed of (seven) members. Each shareholder whether an individual or a corporate entity, including the Government and the Kuwaiti and foreign companies, may appoint representatives on their behalf in the board of directors in proportion to their shareholding interest in the capital of the Company. The general assembly shall elect the remaining members by secret poll, all in accordance with the provisions of the Kuwait Companies Law No. (1) of 2016.</p>	<p>النص بعد التعديل: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء، ويجوز لكل مساهم، سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً بما في ذلك الحكومة والشركات الكويتية والشركات الأجنبية أن تعين ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه في رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته.</p>
<p>The meeting ended at 10:05 am on the same day.</p>	<p>هذا وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة 10:05 صباحاً نفس اليوم.</p>




<p>Eng. Husam Abdullah AlRoumi Chairman Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public)</p>	<p>المهندس / حسام عبدالله الرومي رئيس مجلس الإدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة</p>
---	--