

Date: 26 January 2021	التاريخ: 26 يناير 2021
To: Boursa Kuwait	الساده / شركة بورصة الكويت تحية طيبة و بعد،،
Subject: Disclosure of convening of an Extra-Ordinary General Assembly	الموضوع: افصاح بشأن عقد الجمعية العامة غير العادية
<p>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:</p> <p>The Extra-Ordinary General Assembly of the Company will be held on 11 February 2021 at 10:00 am. Attendance and voting will be through the electronic system of the Kuwait Clearing Company for holding electronic general assemblies.</p> <p>In the event that the quorum is not complete on the specified date, the second meeting of the Extra-Ordinary General Assembly will be held on Sunday 21 February 2021 at 10:00 am via the electronic system. Attendance and voting for shareholders is through electronic means only.</p> <p>Shareholders are kindly requested to visit the website of the Kuwait Clearing Company (www.maqasa.com) for the registration procedure. Note that voting will be available starting on 4 February 2021 until 8:00 am on the day of the meeting.</p> <p>Attached:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agenda for the meeting - Ministry approval 	<p>بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفاً على أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 و تعديلاته، نحيطكم علماً:</p> <p>سيتم عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة في تاريخ 11 فبراير 2021 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، و على أن يكون الحضور و التصويت فقط بواسطة النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>في حال عدم اكتمال النصاب في ذلك الموعد المحدد سيكون الاجتماع الثاني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية في يوم الأحد تاريخ 2021/02/21 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بواسطة النظام الإلكتروني، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط.</p> <p>يرجى من المساهمين التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) لاجراءات التسجيل. سيكون التصويت متاحاً من يوم 4 فبراير 2021 حتى الساعة 8:00 صباحاً من يوم الاجتماع.</p> <p>مرفق لكم:</p> <ul style="list-style-type: none"> - جدول اعمال الجمعية غير العادية - موافقة الوزارة <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،</p>
Financial Impact: No Financial Impact	الأثر المالي: لا يوجد اثر مالي



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

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



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

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

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك (عامة)	
1. النظر في الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء.	
المادة (16) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل	المادة (16) من النظام الأساسي للشركة قبل 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.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة) 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 الكويتي رقم 25 لسنة 2012.




المهندس/ حسام عبدالله الرومي

رئيس مجلس الإدارة

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

Agenda for Extraordinary Shareholders General Assembly Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public)	
1. Consider approving the proposed amendment of Article (16) of the Articles of Association of the Company to increase the directors from five to seven directors.	
Article (16) of the Articles of Association Before Amendment	Article (16) of the Articles of Association After Amendment
The Company shall be managed by a board composed of (five) 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. 25 of 2012.	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.

ENG. Husam Abdullah AlRoumi

Chairman

Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water
Company K.S.C. (Public)



السادة شركة / شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة الغير العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/2/11.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي