

Date: 7 March 2023	التاريخ: 7 مارس 2023
To: Bursa Kuwait	الساده / شركة بورصة الكويت المحترمين
Subject: Invitation to the Annual Ordinary General Assembly Meeting of the year 2022	تحية طيبة وبعد،،، الموضوع: دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2022
<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>Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company's Board of Directors is pleased to invite shareholders to its Annual Ordinary General Assembly meeting which will be held on 30 March 2023 at 12 PM. Attendance and voting will be through the electronic system of the Kuwait Clearing Company for holding electronic general assemblies. Note that all shareholders inquiries regarding matters within the agenda will need to be sent through the electronic system of the Kuwait Clearing Company.</p> <p>Shareholders are kindly requested to visit the website of the Kuwait Clearing Company (www.magasa.com) for the registration procedure. Note that voting will be available until 8 AM on the day of the meeting.</p> <p>Attached:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agenda of the meeting - Ministry notification - Appendix (14) 	<p>بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفاً على أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاته، نحيطكم علماً:</p> <p>يسر مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في تاريخ 30 مارس 2023 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وعلى أن يكون الحضور والتصويت فقط بواسطة النظام الالكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة. يرجى العلم بأن في حال وجود اي استفسارات بشأن المسائل المدرجة في جدول الأعمال يجب ارسالها عن طريق النظام الالكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>يرجى من المساهمين التفضل بزيارة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.magasa.com) لاجراءات التسجيل. سيكون التصويت متاحاً حتى الساعة 8 صباحاً من يوم الاجتماع.</p> <p>مرفق لكم:</p> <ul style="list-style-type: none"> - جدول اعمال الجمعية - الاحاطة بالاحطار من الوزارة - ملحق 14: نموذج الاعلان عن الجمعية <p>وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،</p>
Financial Impact: No Financial Impact	ألأثر المالي: لا يوجد اثر مالي

Mr. Andrew Paul Frain

Board Director and CEO

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

السيد / أندرو بول فران

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي

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



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

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

Appendix (14)

ملحق رقم (14)

Announcement of General Assmely Meeting Form
Invitation for the Annual General Meeting for the Year Ended
31 December 2022

نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

Date	Listed Company
07-Mar-23	Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
شمال الزور الاولى للطاقة و المياه	7 مارس 2023

Type of Assmely	
Ordinary	<input checked="" type="radio"/>
Extra ordinary	<input type="radio"/>

نوع الجمعية	
عادية	<input checked="" type="radio"/>
غير عادية	<input type="radio"/>

Day, Date and time of the General Assembly
Thursday - 30 March 2023 - 12:00 PM

يوم وتاريخ ووقت الجمعية العامة
الخميس - 30 مارس 2023 - 12:00 ظهرا

Final Date for Purchasing the Company's Shares to Be Registered in the Registry of the Right to Attend the General Assmely *	
Monday	13-Mar-23

التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	
الاثنين	13 مارس 2023

Date of the Share Ownership to Attend the General Assembly	
Monday	13-Mar-23

تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	
الاثنين	13 مارس 2023

Date of the Right to Attend the General Assmely **	
Thursday	16-Mar-23

تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	
الخميس	16 مارس 2023

Items of the Agenda
copy attached

بنود جدول الاجتماع
مرفق نسخة من بنود جدول الاجتماع

Methods of Participating in the Assembly
Electronic System

طرق المشاركة في الجمعية
نظام الكتروني

Place of Holding the General Assembly
Mirqab, Khalid Ibn Al Waleed ST, Mazaya Tower 2, 6th floor

مكان انعقاد الجمعية العامة
المرقاب، شارع خالد ابن الوليد، برج مازيا 2، الدور ال6

The Postponed Date of the Assembly in the Event of a lack of quorum	
-	-

التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	
-	-

* Third Business Day before the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle.

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the General Assembly, even if the share was sold before the date of the General Assembly.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.





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

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

<p>Agenda of the Annual General Meeting Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public) For the Financial Year Ended 31 December 2022</p>	<p>جدول أعمال الجمعية العامة السنوية شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022</p>
<p>1 Presenting and ratifying the Directors' Report in relation to the Company's activities, financial position, and outcomes of work thereof during the financial year ended on 31 December 2022.</p>	<p>1 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي و نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</p>
<p>2 Reading the Corporate Governance Report and Audit Committee's Report in relation to the financial year ended on 31 December 2022.</p>	<p>2 تلاوة كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</p>
<p>3 Presenting and ratifying the External Auditor's Report on the results of the Company's financial statements and approval of the net profit in relation to the financial year ended on 31 December 2022.</p>	<p>3 مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه</p>
<p>4 Discussing and approving the Financial Statements and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended on 31 December 2022.</p>	<p>4 مناقشة واعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p>
<p>5 Presenting any breaches monitored by the Regulatory Body/Bodies and any penalties issued due to such breaches that led to (financial/non-financial) penalties against the Company (if any) and discussing any notes of the representative of such Regulatory Body if such representative attends in relation to the financial year ended on 31 December 2022.</p>	<p>5 استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت)، ومناقشة أية ملاحظات قد يبديها ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p>

Kuwait City – Mirqab – Khalid Ibn Al Waleed 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>6 Discussing the Board of Directors recommendation of a 10% transfer, equivalent to KWD 1,516,745 (one million five hundred sixteen thousand seven hundred forty-five Kuwaiti Dinars), from the net profit to the statutory reserve in relation to the financial year ended on 31 December 2022.</p>	<p>6 مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 1,516,745 د.ك (مليون وخمسمائة وستة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي) من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 إلى حساب الإحتياطي القانوني.</p>
<p>7 Discussing the Board of Directors recommendation for the distribution of cash dividends of 4 fils per share, in total KWD 4,400,000 (four million four hundred thousand Kuwaiti Dinars) to the shareholders registered on the Record Date which is 15 working days from the date of this Annual General Meeting. The distribution of these dividends will begin 3 working days after the record date and authorizing the Board of Directors to amend this timeline if necessary.</p>	<p>7 مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 فلس للسهم بإجمالي 4,400,000 د.ك (اربعة ملايين و اربعمائة ألف دينار كويتي) للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية، وعلى ان يتم توزيع الارباح بعد 3 ايام عمل من تاريخ الاستحقاق، و تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني اذا لزم الامر.</p>
<p>8 Discussing and approving a remuneration payment of KWD 38,000 (thirty-eight thousand Kuwait Dinars) to the Board of Directors with respect to the financial year ended on 31 December 2022.</p>	<p>8 مناقشة واعتماد الموافقة على صرف مكافأة إلى أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمقدار 38,000 د.ك (ثمانية وثلاثون الف دينار كويتي).</p>
<p>9 Approval of authorizing the Board of Directors to distribute dividends to the Company's shareholders on a quarterly or semi-annual basis as it deems appropriate during the financial year ending on 31 December 2023, provided that this distribution is from real profits in accordance with general accepted accounting principles without affecting the paid-up capital of the Company.</p>	<p>9 الموافقة على تفويض مجلس الادارة بإجراء توزيع ارباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.</p>

<p>10 Presenting the Related Parties' Transactions concluded during the financial year ended on 31 December 2022 and approving the delegation to the Board of Directors to enter Related Parties' transactions during the financial year ending 31 December 2023 and up to the date of the Annual General Meeting of the Company to discuss the ordinary agenda for the financial year ending on 31 December 2023.</p>	<p>10 استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.</p>
<p>11 Discussing discharging the members of the Board of Directors and absolve them from any legal, financial, and administrative liabilities in relation to the financial year ended on 31 December 2022.</p>	<p>11 مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p>
<p>12 Appointment or re-appointment of the Company's Auditor in relation to the financial year ending on 31 December 2023 who are included in the authorized audit list of the Capital Markets Authority taking into consideration the maximum mandatory period to change Auditors and authorizing the Board of Directors to determine his fees.</p>	<p>12 تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة الحد الأقصى للمدة الإلزامية لتغيير مراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p>
<p>13 Electing one director (1) supplemental to the current Board of Directors.</p>	<p>13 انتخاب عضو واحد (1) مكمل لمجلس إدارة الشركة الحالي.</p>



Eng. Ahmad Othman AlMujalham

Chairman

المهندس / أحمد عثمان المجلهم

رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه شمال الزور الاولى للطاقه و المياه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/03/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع