

Date: 30 March 2023	التاريخ: 30 مارس 2023
To: Boursa Kuwait	السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
Subject: Annual General Meeting Outcome	الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة 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 Annual General Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company was held on Thursday 30 March 2023 at 12:00 pm. All agenda items were approved. The minutes of meeting and the quorum report and voting report will be disclosed within 10 working days. Attached: - Outcome of the AGM - Corporate Action Disclosure Form Please note that corporate action dates on the corporate action disclosure form will change based on the official Eid Al-Fitr Holiday and this will be disclosed beforehand.	بالإشارة الي الموضوع أعلاه، وعطفاً على أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 و تعديلاته، نحيطكم علماً: تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه يوم الخميس 30 مارس 2023 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، و قد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الاعمال. سيتم افصاح محضر اجتماع الجمعية مع تقرير النصاب و التصويت خلال 10 ايام عمل. مرفق: - نتائج الجمعية العامة العادية - نموذج الافصاح عن استحقاقات الأسهم يرجى العلم بأن سيتم تغيير بعض التواريخ في نموذج الافصاح عن استحقاقات الأسهم بناءً على عطلة عيد الفطر الرسمية و سيتم الافصاح بذلك مسبقاً. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
Financial Impact: No Financial Impact	الأثر المالي: لا يوجد اثر مالي




Andrew Paul Frain	أندرو بول فراين
Board of Director and CEO	عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي
Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company	شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه

Outcome	نتائج
Ninth Annual General Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public) For the Financial Year Ended 31 December 2022	الجمعية العامة السنوية التاسعة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
1 Approved and ratified 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.	1 تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي و نتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2 Approved and ratified the Corporate Governance Report and Audit Committee's Report in relation to the financial year ended on 31 December 2022.	2 تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3 Approved and ratified 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.	3 تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4 Approved the Financial Statements and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended on 31 December 2022.	4 تمت الموافقة على البيانات المالية وحسابات الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5 Approved the breaches report that states the 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.	5 تمت الموافقة على تقرير المخالفات الذي يتضمن اخطار واحد بشأن وقوع مخالفة مادة (16-1) من كتاب قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ولا يوجد اي غرامات عن وقوع تلك المخالفة.

6 Approved 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.	6 تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 1,516,745 د.ك (مليون وخمسمائة وستة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ديناراً كويتي) من صافي ارباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 الى حساب الاحتياطي القانوني.
7 Approved 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. Cum Date: 17 April 2023 EX Date: 18 April 2023 Record Date: 20 April 2023 Payment Date: 25 April 2023	7 تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح 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، و على ان يتم توزيع الارباح بعد 3 ايام عمل من تاريخ الاستحقاق، و تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني اذا لزم الامر. تاريخ حيازة السهم: 17 ابريل 2023 تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق: 18 ابريل 2023 تاريخ الاستحقاق: 20 ابريل 2023 تاريخ التوزيع: 25 ابريل 2023
8 Approved the 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.	8 تمت الموافقة على صرف مكافأة الى اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمقدار 38,000 د.ك (ثمانية وثلاثون الف دينار كويتي).
9 Approved the authorization of 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	9 تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع ارباح على مساهمي الشركة بشكل ربع او نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على ان يكون هذا التوزيع من ارباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

without affecting the paid-up capital of the Company.	
10 Approved 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.	10 تمت الموافقة على التعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الاعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.
11 Approved 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.	11 تمت الموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة، وبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 1
12 Approved the Appointment of Dr. Rasheed Al Qenae - KPMG Al Qenae & Partners as external auditor for the financial year ending on 31 December 2023 who is 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.	12 تمت الموافقة على تعيين الدكتور/ رشيد محمد القناعي - كي بي ام جي القناعي وشركاه ليكون مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابها.
13 Electing one director (1) supplemental to the current Board of Directors: The elected Director: AZN Duchth Holdco 2 B.V	13 تم انتخاب عضو واحد (1) مكمل لمجلس إدارة الشركة الحالي كالتالي: شركة ايه زد ان دتش هولدكو رقم (2) (ش.خ.ذ.م.م)

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شمال الزور الأولى للطاقة و المياه (ش.ك.ع.م)		الشركة
Stock Code	826		رقم الشركة
Ticker	شمال الزور		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0504799		رقم الترميز الدولي
Contact person	علي فهد عبدالسلام		مسؤول الاتصال
Phone no.	EX107 - 22085653		رقم الهاتف
E-mail	ali.abdulsalam@aznoula.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	30/03/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	20/04/2023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	25/04/2023		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	10/04/2023		تاريخ التأكيد
Cum Date	17/04/2023		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	18/04/2023		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ منحة - Bonus ☐ اشتراك - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
4%		4,400,000/000	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

انثرو بول فران

30/03/2023



(Signature)

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: