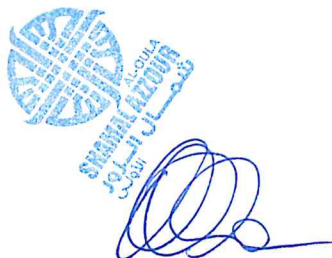


Date: 2 April 2023	التاريخ: 2 أبريل 2023
To: Bursa Kuwait	السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
	تحية طيبة و بعد،،،
Subject: Annual General Meeting Outcome	الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
Pursuant to chapter No. (4) of module (10) the "Disclosure and Transparency" of the executive Bylaws 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. Attached: - Minutes of meeting - Quorum report - Voting report Kindly Note that there were no observations or reservations raised by auditors and shareholders or their representatives.	بالإشارة الي الموضوع أعلاه، وعطفاً على أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاته، 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. مرفق: - محضر اجتماع الجمعية العامة - تقرير النصاب - تقرير التصويت برجى العلم بأنه لم يرد اي ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات و المساهمين أو من ينوب عنهم. 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

Minutes of Meeting Ninth Annual General Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public) For the Fiscal Year Ended 31 December 2022	محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية التاسع لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
On Thursday 30 March 2023 at 12 PM, the Ninth Annual General Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public) for the fiscal year ended 31 December 2022 was held. The meeting was held at Courtyard by Marriott - AlShuhada Street - Kuwait City.	انه في يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 في تمام الساعة 12 ظهراً انعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية التاسع لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك في فندق كورتيارد ماريوت - شارع الشهداء - مدينة الكويت.
After reviewing the participation and voting reports on the items of the meeting's agenda delivered to the Company from Kuwait Clearing Company, it was revealed that shareholders participated in a percentage of (55.438%) of the Company's capital, of which (50.244%) of the shareholders participated electronically and with the presence of:	وبعد مراجعة تقارير المشاركة والتصويت على بنود جدول اعمال الاجتماع الواردة للشركة من الشركة الكويتية للمقاصة، تبين مشاركة مساهمون بنسبة قدرها (55.438%) من اسهم رأس المال منهم حضور الكتروني بنسبة (50.244%) من اسهم رأس المال، وبحضور كل من:
- Eng. Ahmad Othman AlMujalham, Chairman of the Board of Directors - Mr. Andrew Paul Frain, CEO of the Company - Mr. Ayaz Agha, CFO of the Company - Miss. Farah Abdulrahman AlHumaidan, Board Secretary - Mr. Ali Fahad Abdulsalam, Compliance Officer and Investor Relations Manager - Dr. Rasheed Mohammed AlQenae representing the Company's external auditor	- المهندس / أحمد عثمان المجلهم، رئيس مجلس الإدارة - السيد / اندرو بول فران، الرئيس التنفيذي للشركة - السيد / أياز آغا، رئيس الإدارة المالية للشركة - الأنسة / فرح عبدالرحمن الحميدان، أمين سر مجلس الإدارة - السيد / علي فهد عبدالسلام، مسؤول المطابقة والالتزام و مدير علاقات المستثمرين - الدكتور / رشيد محمد القناعي ممثلاً عن مراقب الحسابات الخارجي للشركة
The meeting was chaired by Eng. Ahmad Othman AlMujalham, Chairman of the Board of Directors. The Chairman of the meeting announced the availability of the required quorum for its validity, and the shareholders unanimously decided on the following:	وترأس الاجتماع المهندس / أحمد عثمان المجلهم رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن توافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع، وأعلن بدء الجلسة حيث استعرض بنود جدول الاعمال وتقرير التصويت على كل بند كالتالي:
1 Approved and ratified the Directors' Report in relation to the Company's activities, financial position, and outcomes of work	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.

thereof during the financial year ended on 31 December 2022. Approved: 98.346% Not Approved: 0% Abstained: 1.654%	نسبة موافق من الحضور: 98.346% نسبة غير موافق من الحضور: 0% نسبة ممتنع من الحضور: 1.654%
2 Approved and ratified the Corporate Governance Report and Audit Committee's Report in relation to the financial year ended on 31 December 2022. Approved: 95.539% Not Approved: 0.832% Abstained: 3.629%	2 تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. نسبة موافق من الحضور: 95.539% نسبة غير موافق من الحضور: 0.832% نسبة ممتنع من الحضور: 3.629%
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. Approved: 98.346% Not Approved: 0% Abstained: 1.654%	3 تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. نسبة موافق من الحضور: 98.346% نسبة غير موافق من الحضور: 0% نسبة ممتنع من الحضور: 1.654%
4 Approved the Financial Statements and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended on 31 December 2022. Approved: 98.346% Not Approved: 0% Abstained: 1.654%	4 تمت الموافقة على البيانات المالية وحسابات الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. نسبة موافق من الحضور: 98.346% نسبة غير موافق من الحضور: 0% نسبة ممتنع من الحضور: 1.654%
5 Approved the report that states the Company received one notice of a violation of Article (1-16) of Module 12 (Listing Rules) of CMA's Executive Bylaws. The violation had no fines. Approved: 98.346% Not Approved: 0% Abstained: 1.654%	5 تمت الموافقة على تقرير المخالفات الذي يتضمن اخطار واحد بشأن وقوع مخالفة مادة (1-16) من كتاب قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ولا يوجد اي غرامات عن وقوع تلك المخالفة. نسبة موافق من الحضور: 98.346% نسبة غير موافق من الحضور: 0% نسبة ممتنع من الحضور: 1.654%

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. Approved: 98.414% Not Approved: 0% Abstained: 1.586%	6 تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% اي ما يعادل مبلغ وقدره 1,516,745 د.ك (مليون وخمسمائة وستة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي) من صافي ارباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 الى حساب الاحتياطي القانوني. نسبة موافق من الحضور: 98.414% نسبة غير موافق من الحضور: 0% نسبة ممتنع من الحضور: 1.586%
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 Approved: 98.414% Not Approved: 0% Abstained: 1.586%	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 المقيدون 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. تاريخ حيازة السهم: 17 ابريل 2023 تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق: 18 ابريل 2023 تاريخ الاستحقاق: 20 ابريل 2023 تاريخ التوزيع: 25 ابريل 2023 نسبة موافق من الحضور: 98.414% نسبة غير موافق من الحضور: 0% نسبة ممتنع من الحضور: 1.586%
8 Approved 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. Approved: 98.412% Not Approved: 0.003%	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). نسبة موافق من الحضور: 98.412% نسبة غير موافق من الحضور: 0.003% نسبة ممتنع من الحضور: 1.586%

Abstained: 1.586%	
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 without affecting the paid-up capital of the Company. Approved: 98.414% Not Approved: 0% Abstained: 1.586%	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. نسبة موافق من الحضور: 98.414% نسبة غير موافق من الحضور: 0% نسبة ممتنع من الحضور: 1.586%
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. Approved: 95.536% Not Approved: 2.878% Abstained: 1.586%	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. نسبة موافق من الحضور: 95.536% نسبة غير موافق من الحضور: 2.878% نسبة ممتنع من الحضور: 1.586%
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. Approved: 98.178% Not Approved: 0.00882% Abstained: 1.814%	11 تمت الموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة، وابراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. نسبة موافق من الحضور: 98.178% نسبة غير موافق من الحضور: 0.00882% نسبة ممتنع من الحضور: 1.814%
12 Approved the appointment of Dr. Rasheed Mohammed AlQenae - KPMG AlQenae & Partners as External Auditors of the Company in relation to the fiscal year ending	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

on 31 December 2023 who are included in the authorized audit list of the Capital Markets Authority taking into consideration the mandatory compliance period for Auditors and authorizing the Board of Directors to determine their fees. Approved: 96.303% Not Approved: 0% Abstained: 3.697%	حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابها. نسبة موافق من الحضور: 96.303% نسبة غير موافق من الحضور: 0% نسبة ممتنع من الحضور: 3.697%
13 Electing one director (1) supplemental to the current Board of Directors as follows: (non-independent) List of nominees: 1- AZN Dutch Holdco 2 B.V. The winner of the election: - AZN Dutch Holdco 2 B.V., represented by Mr. Axel Henri J De Ghellinck Delseghem Chevalier Approved: 83.860% Not Approved: 2.228% Abstained: 13.911%	13 تم انتخاب عضو واحد (1) مكمل لمجلس إدارة الشركة الحالي كالتالي: (عضو غير مستقل) قائمة المرشحين: 1- شركة ايه زد ان دتش هولدكو رقم (2) (ش.خ.ذ.م.م) المرشح الفائز: - شركة ايه زد ان دتش هولدكو رقم (2) (ش.خ.ذ.م.م)، ممثلاً عنها السيد/ اكسل هنري ج دي غيلينك ديلسيغيم تشفالير نسبة موافق من الحضور: 83.860% نسبة غير موافق من الحضور: 2.228% نسبة ممتنع من الحضور: 13.911%
Accordingly, the Chairman concluded the meeting, which ended at 12:14 PM.	وحيث انتهى استعراض بنود جدول الأعمال، اختتم السيد الرئيس أعمال الاجتماع وأعلن فض الاجتماع حيث كانت الساعة 12:14 ظهراً.



Eng. Ahmad Othman AlMujalham Board Chairman and Chairman of the Meeting	المهندس/ أحمد عثمان المجلهم رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
---	--

فح

Miss Farah AlHumaidan (board Secretary)	الآنسة / فرح الحميدان (أمين سر مجلس الإدارة)
--	---

الجمعيات العامة - تقرير التصويت (حضور شخصي و الكتروني)

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية	غير عادية	السنة المالية :	2022
اسم الشركة :	شركة شمال الزور الأولى للمقاصة والمقاصة	التاريخ :	2023-03-30	
مكان الانعقاد :	كورت يارد باي ماريوت - شارع البشار ببيت الكويت	الساعة :	12:00 pm	
رقم الجمعية	نسبة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
البند				
البند الأول	98.3461.	01.	1.6541.	
البند الثاني	95.5391.	0.8321.	3.6291.	
البند الثالث	98.3461.	01.	1.6541.	
البند الرابع	98.3461.	01.	1.6541.	
البند الخامس	98.3461.	01.	1.6541.	
البند السادس	98.4141.	01.	1.5861.	
البند السابع	98.4141.	01.	1.5861.	
البند الثامن	98.4121.	0.0031.	1.5861.	
البند التاسع	98.4141.	01.	1.5861.	
البند العاشر	95.5361.	2.8781.	1.5861.	
البند الحادي عشر	98.1781.	0.008821.	1.8141.	
البند الثاني عشر	96.3031.	01.	3.6971.	
البند الثالث عشر	83.8601.	2.2281.	13.9111.	
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

اسم رئيس الاجتماع : أحمد عثمان المحجلوم

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:14

الصفة : رئيس مجلس إدار

التوقيع :





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/30 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,100,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,100,000,000

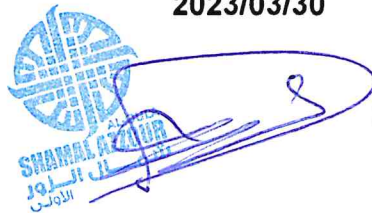
عدد أسهم الحضور : 609,816,824

نسبة الحضور : 55.438 %

الاسم : احمد عثمان يوسف المجلهم

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/03/30

التوقيع : 

عنوان الشركة : الكويت - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج مزاي 2 - دور 6

2208565 : الفاكس

22085653 : الهاتف

تقرير تصويت مجلس الادارة (الكثروني + حضور شخصي)

بند 13 - انتخاب عضو واحد (1) مكمل لمجلس ادارة الشركة الحالي

الشركة: شمال الزور الاولى للطاقة و المياه

الجمعية العامة: العادية

الساعة: 12 ظهراً

الموافق : 2023-03-30

المنعقدة يوم : الخميس

م.	اسم المرشح	Qty	Status
1	ايه زد ان داتش هولكو رقم (2) ش.خ.ذ.م.م	498,448,229	فائز

الاسم: احمد عثمان يوسف المجلهم

الصفة: رئيس مجلس الادارة

التوقيع:

