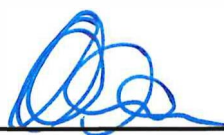


Date: 16 April 2023	التاريخ: 16 ابريل 2023
To: Bursa Kuwait	السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين تحية طيبة و بعد،،
Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting	الموضوع: دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية
Pursuant to chapter No. (4) of module (10) the "Disclosure and Transparency" of the executive Bylaws of the Capital Markets Authority's law No.7/2010 and its amendments, kindly be informed: Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company's Board of Directors is pleased to invite shareholders to its Extraordinary General Meeting which will be held on 18 May 2023 at 10 AM. Attendance and voting will be physically and through the electronic system of the Kuwait Clearing Company for holding electronic general assemblies. In case quorum is not reached in the first meeting, another meeting will be held on 1 June 2023 at 10:00AM. Attendance will be physically and electronically. Attached: - Agenda of the meeting - Ministry notification - Appendix (14)	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: يسر مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 18 مايو 2023 في تمام الساعة 10:00 ص، على أن يكون الحضور و التصويت شخصي و بواسطة النظام الالكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة. و في حال عدم اكتمال النصاب في ذلك الموعد المحدد سيكون الاجتماع الثاني لانعقاد الجمعية في تاريخ 1 يونيو 2023 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، على أن يكون الحضور شخصي و الكتروني. مرفق لكم: - جدول اعمال الجمعية - الإحاطة بالآخطار من الوزارة - ملحق 14 - نموذج الاعلان عن الجمعية 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 الاولى للطاقة و المياه

جدول اعمال 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 الاساسي للشركة بزيادة اعضاء مجلس الإدارة من سبعة اعضاء الى تسعة اعضاء.	
المادة (16) من النظام الاساسي للشركة قبل التعديل	المادة (16) من النظام الاساسي للشركة 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.	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.

DocuSigned by:



0D42A756B3B4471...

المهندس / أحمد عثمان المجلهم

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 seven to nine 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 (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.	The Company shall be managed by a board composed of (nine) 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.

DocuSigned by:

 0D42A756B3B4471...

ENG. Ahmad Othman AlMujalham

Chairman

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

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه شمال الزور الاولى للطاقله و المياهل ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/05/18

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



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)

Announcement of General Assmebly Meeting Form

ملحق رقم (14)

نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة

Invitation for the Extraordinary General Meeting

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة غير العادية

Date	Listed Company
16-Apr-23	Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
شمال الزور الاولى للطاقة و المياه	16 ابريل 2023

Type of Assmebly
Ordinary ☐ Extra ordinary ☒

نوع الجمعية
عادية ☐ غير عادية ☒

Day, Date and time of the General Assembly
Thursday - 18 May 2023 - 10:00 AM

يوم و تاريخ و وقت الجمعية العامة
الخميس - 18 مايو 2023 - 10:00 صباحاً

Final Date for Purchasing the Company's Shares to Be Registered in the Registry of the Right to Attend the General Assmebly *
Monday 01-May-23

التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
الاثنين 1 مايو 2023

Date of the Share Ownership to Attend the General Assembly
Monday 01-May-23

تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
الاثنين 1 مايو 2023

Date of the Right to Attend the General Assmebly **
Thursday 04-May-23

تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
الخميس 4 مايو 2023

Items of the Agenda
copy attached

بنود جدول الاجتماع
مرفق نسخة من بنود جدول الاجتماع

Methods of Participating in the Assembly
Physical and Electronic

طرق المشاركة في الجمعية
نظام الكتروني و حضور شخصي

Place of Holding the General Assembly
Mirqab – Khalid Ibn AlWaleed St - Mazaya Tower 2 - 6th Floor

مكان انعقاد الجمعية العامة
المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج مزايا 2 - دور 6

The Postponed Date of the Assembly in the Event of a lack of quorum
Thursday - 1 June 2023 - 10:00 AM

التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب
الخميس - 1 يونيو 2023 - 10:00 صباحاً

* 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 وفقاً 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.

