



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

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

Date: 7 April 2024	التاريخ: 7 أبريل 2024
To: Boursa Kuwait	السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
Subject: Invitation to the Annual General Meeting (AGM)	تحية طيبة وبعد،،، الموضوع: دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
Pursuant to 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 Board of Directors is pleased to invite shareholders to its Annual General Meeting which will be held on 2 May 2024 at 10 AM in the Courtyard By Marriott. Shareholders, or their proxy, physically attending are kindly requested to contact the Company's Investor Relations Department: ir@aznoula.com / 22085653. Shareholders attending electronically are kindly requested to visit the website of the Kuwait Clearing Company (www.maqasa.com) for the registration and voting procedure. Note that voting will be available until 8 AM on the day of the meeting. Attached: <ul style="list-style-type: none">- Announcement of General Assembly Meeting Form- Agenda of meeting- MOCI notification	بالإشارة الي الموضوع أعلاه، وعطفاً على أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010 و تعديلاته، نحيطكم علماً: يسر مجلس إدارة الشركة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تاريخ 2 مايو 2024 في تمام الساعة 10 صباحاً في الكورت يارد باي ماريوت. يرجى من السادة المساهمين، أو من ينوب عنهم، الراغبين في الحضور الشخصي مراجعة ادارة علاقات المستثمرين: ir@aznoula.com / 22085653 يرجى من المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الالكتروني التفضل بزيارة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) لاجراءات التسجيل و التصويت. سيكون التصويت متاحاً حتى الساعة 8 صباحاً من يوم الاجتماع. مرفق لكم: <ul style="list-style-type: none">- نموذج الاعلان عن الجمعية- جدول اعمال الجمعية- اخطار وزارة التجارة و الصناعة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
Financial Impact: No Financial Impact	الأثر المالي: لا يوجد اثر مالي

DocuSigned by:

Paul Floyd

868A4F0A4AB2463...



Paul Leslie Floyd	باول ليسلي فليود
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

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: 110,000,000.

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.



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

Invitation for the Ordinary General Meeting (OGM)

ملحق رقم (14)

نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية

Date	Listed Company
07-Apr-24	Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company

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

Day, Date and time of the General Assembly
Thursday - 2 May 2024 - 10 AM

Final Date for Purchasing the Company's Shares to Be Registered in the Registry of the Right to Attend the General Assmebly *	
Monday	15-Apr-24

Date of the Share Ownership to Attend the General Assembly	
Monday	15-Apr-24

Date of the Right to Attend the General Assmebly **	
Thursday	18-Apr-24

Items of the Agenda
copy attached

Methods of Participating in the Assembly
Physical and Electronic

Place of Holding the General Assembly
Courtyard by Marriott - Al-Shuhada St, Kuwait City

The Postponed Date of the Assembly in the Event of a lack of quorum
Thursday - 9 May 2024 - 10 AM

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
شمال الزور الاولى للطاقة والمياه	7 ابريل 2024

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

يوم و تاريخ و وقت الجمعية العامة
الخميس - 2 مايو 2024 - 10 صباحاً

التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	
15 ابريل 2024	الاثنين

تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	
15 ابريل 2024	الاثنين

تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	
18 ابريل 2024	الخميس

بنود جدول الاجتماع
مرفق نسخة من بنود جدول الاجتماع

طرق المشاركة في الجمعية
نظام الكتروني و حضور شخصي

مكان انعقاد الجمعية العامة
كورت يارد باي ماريوت - شارع الشهداء، مدينة الكويت

التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب
الخميس - 9 مايو 2024 - 10 صباحاً

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

** 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.

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

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



Handwritten signature


<p>Agenda of the Annual General Meeting Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company (K.S.C.P) For the Financial Year Ended 31 December 2023</p>	<p>جدول اعمال الجمعية العامة السنوية شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023</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 2023.</p>	<p>1 مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023.</p>	<p>2 تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023.</p>	<p>3 مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023.</p>	<p>4 مناقشة واعتماد البيانات المالية وحسابات الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</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 2023.</p>	<p>5 استعراض اية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية، واي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (ان وجدت)، ومناقشة اية ملاحظات قد يبيدها ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p>
<p>6 Discussing the Board of Directors recommendation of a 10% transfer, equivalent to KWD 1,322,276 (one million three hundred twenty-two thousand two hundred seventy-six Kuwaiti Dinars), from the net profit to the statutory reserve in relation to the financial year ended on 31 December 2023.</p>	<p>6 مناقشة اقتراح مجلس الادارة باستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% اي ما يعادل مبلغ وقدره 1,322,276 د.ك (مليون وثلاثمائة واثنتان وعشرون الفا ومئتان وستة وسبعون دينار كويتي) من صافي ارباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 الى حساب الاحتياطي القانوني.</p>

7	Discussing the Board of Directors recommendation to not distribute H2 cash dividend for 2023.	7 مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2023.
8	Discussing and approving a remuneration payment of KWD 42,500 (forty-two thousand five hundred Kuwait Dinars) to the Board of Directors with respect to the financial year ended on 31 December 2023.	8 مناقشة واعتماد الموافقة على صرف مكافأة الى اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمقدار 42,500 د.ك (اثنان واربعون الفا وخمسمائة دينار كويتي).
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 2024, provided that this distribution is from real profits in accordance with general accepted accounting principles without affecting the paid-up capital of the Company.	9 الموافقة على تفويض مجلس الادارة باجراء توزيع ارباح على مساهمي الشركة بشكل ربع او نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على ان يكون هذا التوزيع من ارباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
10	Presenting the Related Parties' Transactions concluded during the financial year ended on 31 December 2023 and approving the delegation to the Board of Directors to enter Related Parties' transactions during the financial year ending 31 December 2024 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 2024.	10 استعراض التعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على تفويض مجلس الادارة في التعامل مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الاعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
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 2023.	11 مناقشة اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، وبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
12	Appointment or re-appointment of the Company's Auditor in relation to the financial year ending on 31 December 2024 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.	12 تعيين او اعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة الحد الاقصى للمدة الالزامية لتغيير مراقبي الحسابات وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابه.

13 Electing the Board of Directors of the Company for a period of three years.

13 انتخاب مجلس ادارة للشركة لمدة ثلاث سنوات.

DocuSigned by:



0D42A756B3B4471...

Eng. Ahmad Othman AlMujalham

المهندس / أحمد عثمان المجلهم

Chairman

رئيس مجلس الادارة

الاحاطة بالاحطار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/02

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع