

Date: 2 May 2024	التاريخ: 2 مايو 2024
To: Bursa Kuwait	السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
	تحية طيبة وبعد،،،
Subject: Annual General Meeting Outcome	الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
The Annual General Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company was held on Thursday 2 May 2024 at 10 AM. All agenda items were approved. The Board members elected for the upcoming term are as follows: 1- Azour North One Holding Company 2- Public Institute for Social Security 3- Kuwait Investment Authority 4- AZN Cayman Holding 1 5- AZN Cayman Holding 2 6- AZN Dutch Holdco 1 7- AZN Dutch Holdco 2 8- Eyad Al Falah (Independent Member) 9- Fatima Al Homaidan (Independent member) Attached: Agenda	تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في تمام الساعة 10 صباحا يوم الخميس 2 مايو 2024، وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الاعمال. تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للفترة القادمة على النحو التالي: 1- شركة الزور الشمالية الاولى القابضة 2- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3- الهيئة العامة للاستثمار 4- شركة ايه زد ان كايمان هولنج رقم 1 5- شركة ايه زد ان كايمان هولنج رقم 2 6- شركة ايه زد ان دتش هولدكو رقم 1 7- شركة ايه زد ان دتش هولدكو رقم 2 8- السيد / اياد علي الفلاح (عضو مستقل) 9- السيدة / فاطمة احمد الحميدان (عضو مستقل) مرفق: جدول الاعمال 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

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	جدول اعمال الجمعية العامة السنوية شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
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.	1 مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2 Reading the Corporate Governance Report and Audit Committee's Report in relation to the financial year ended on 31 December 2023.	2 تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
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.	3 مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4 Discussing and approving the Financial Statements and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended on 31 December 2023.	4 مناقشة واعتماد البيانات المالية وحسابات الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
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.	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 يبديها ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
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.	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.

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 الأقصى للمدة الإلزامية 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

Chairman

المهندس / أحمد عثمان المجلهم

رئيس مجلس الادارة