



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

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

Date: 5 May 2024	التاريخ: 5 مايو 2024
To: Boursa Kuwait	الساده / شركة بورصة الكويت المحترمين
<b>Subject: Annual General Meeting Outcome</b>	تحية طيبة و بعد،،، <b>الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية</b>
The Annual General Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company was held on <b>Thursday 2 May 2024 at 10 AM.</b> All agenda items were approved.  Attached: <ul style="list-style-type: none"><li>- Minutes of meeting (stamped by MOCI)</li><li>- Quorum report</li><li>- Voting report</li></ul>	تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه في تمام الساعة <b>10 صباحا يوم الخميس 2 مايو 2024</b> ، و قد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الاعمال.  مرفق: <ul style="list-style-type: none"><li>- محضر إجتماع الجمعية العامة (مختوم من الوزارة)</li><li>- تقرير النصاب</li><li>- تقرير التصويت</li></ul> وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
Financial Impact: No Financial Impact	الأثر المالي: لا يوجد اثر مالي

Paul Leslie Floyd



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



## شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع)

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

Minutes of Meeting Tenth Annual General Meeting of Shamal Az-Z our Al-Oula Power and Water Company (K.S.C.P) For the Fiscal Year Ended 31 December 2023	محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية العاشر لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
On 2 May 2024 at 10 am, the Tenth Annual General Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company (K.S.C.P) for the fiscal year ended 31 December 2023 was held. The meeting was held at Courtyard by Marriott - AlShuhada Street - Kuwait City.	انه في يوم 2 مايو 2024 في تمام الساعة 10 صباحا انعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية العاشر لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 (54.916%) of the Company's capital, of which (48.199%) of the shareholders participated electronically and with the presence of: <ul style="list-style-type: none"><li>- Mr. Balwinder Panesar, Vice Chairman of the Board of Directors</li><li>- Mr. Paul Leslie Floyd, CEO of the Company</li><li>- Mr. Samson Fernando, CFO of the Company</li><li>- Miss. Farah Abdulrahman AlHumaidan, Board Secretary</li><li>- Mr. Ali Fahad Abdulsalam, Compliance Officer and Investor Relations Manager</li><li>- Mr. Jasim AlQenae representing the Company's external auditor</li></ul>	وبعد مراجعة تقارير المشاركة والتصويت على بنود جدول اعمال الاجتماع الواردة للشركة من الشركة الكويتية للمقاصة، تبين مشاركة مساهمون بنسبة قدرها (54.916%) من اسهم رأس المال منهم حضور الكتروني بنسبة (48.199%) من اسهم رأس المال، وبحضور كل من: <ul style="list-style-type: none"><li>- السيد/ بالويندر بانيسار، نائب رئيس مجلس الادارة</li><li>- السيد/ باول ليسلي فليود، الرئيس التنفيذي للشركة</li><li>- السيد/ سامسون فيرناندو، رئيس الادارة المالية للشركة</li><li>- الكنسة/ فرح عبدالرحمن الحميدان، امين سر مجلس الادارة</li><li>- السيد/ علي فهد عبدالسلام، مسؤول المطابقة والالتزام ومدير علاقات المستثمرين</li><li>- السيد/ جاسم القناعي ممثلا عن مراقب الحسابات الخارجي للشركة</li></ul>
The meeting was chaired by Mr. Balwinder Panesar, Vice 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 السيد/ بالويندر بانيسار نائب رئيس مجلس الادارة واعلن عن توافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع، واعلن 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 thereof during the financial year ended on 31 December 2023. Approved: 97.713% Not Approved: 0.355% Abstained: 1.932%	1 تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي و نتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. نسبة موافق من الحضور: 97.713% نسبة غير موافق من الحضور: 0.355% نسبة امتنع من الحضور: 1.932%

Mirqab – Khalid Ibn Al Waleed St. Mazaya Tower 2,  
6<sup>th</sup> 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: KD110,000,000

DocuSigned by:  
Balwinder Panesar  
799B5C6966704A0...

Page 1 of 5

المرقاب - شارع خالد بن الوليد برج مزابا 2 - دور 6 - دولة الكويت.  
ص.ب: 880، حولي 32009، دولة الكويت  
تليفون: +965 22085653 فاكس: +965 22085654  
سجل تجاري رقم: 349479  
رأس المال المدفوع: 110,000,000 د.ك.  
رأس المال المصدر: 110,000,000 د.ك.



AA



## شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع)

SHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER COMPANY (K.S.C.P)

2	Approved and ratified the Corporate Governance Report and Audit Committee's Report in relation to the financial year ended on 31 December 2023. Approved: 95.624% Not Approved: 1.892% Abstained: 2.484%	2	تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. نسبة موافق من الحضور: 95.624% نسبة غير موافق من الحضور: 1.892% نسبة ممتنع من الحضور: 2.484%
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 2023. Approved: 98.080% Not Approved: 0.000% Abstained: 1.920%	3	تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. نسبة موافق من الحضور: 98.080% نسبة غير موافق من الحضور: 0.000% نسبة ممتنع من الحضور: 1.920%
4	Approved the Financial Statements and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended on 31 December 2023. Approved: 98.080% Not Approved: 0.000% Abstained: 1.920%	4	تمت الموافقة على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. نسبة موافق من الحضور: 98.080% نسبة غير موافق من الحضور: 0.000% نسبة ممتنع من الحضور: 1.920%
5	Approved the report that states no violations or penalties were identified by the regulatory authorities for the financial year ended on 31 December 2023. Approved: 98.080% Not Approved: 0.000% Abstained: 1.920%	5	تمت الموافقة على تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية حيث تبين عدم وقوع أي مخالفات أو جزاءات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. نسبة موافق من الحضور: 98.080% نسبة غير موافق من الحضور: 0.000% نسبة ممتنع من الحضور: 1.920%
6	Approved 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. Approved: 98.080% Not Approved: 0.000% Abstained: 1.920%	6	تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 1,322,276 دك (مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون الفا ومئتان وستة وسبعون دينار كويتي) من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الاحتياطي القانوني. نسبة موافق من الحضور: 98.080% نسبة غير موافق من الحضور: 0.000% نسبة ممتنع من الحضور: 1.920%

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات التعاونية  
التاريخ: 0.06.10/10  
المستلم: [Signature]

Mirqab – Khalid Ibn Al Waleed St. Mazaya Tower 2,  
6<sup>th</sup> 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: KD110,000,000

DocuSigned by:

Balwinder Panesar  
799B5C6966704A0...

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 المدفوع: 110,000,000 د.ك.  
رأس المال المصدر: 110,000,000 د.ك.



[Handwritten signature]



شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع)

SHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER COMPANY (K.S.C.P)

7	Approved the Board of Directors recommendation not to distribute dividends for the H2 of 2023. Approved: 98.000% Not Approved: 0.078% Abstained: 1.922%	7 تمت الموافقة بعدم توزيع ارباح عن النصف الثاني من عام 2023. نسبة موافق من الحضور: 98.000% نسبة غير موافق من الحضور: 0.078% نسبة ممتنع من الحضور: 1.922%
8	Approved 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. Approved: 98.001% Not Approved: 0.078% Abstained: 1.920%	8 تمت الموافقة على صرف مكافأة الى اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمقدار 42,500 دك (اثنان واربعون الفا وخمسمائة دينار كويتي). نسبة موافق من الحضور: 98.001% نسبة غير موافق من الحضور: 0.078% نسبة ممتنع من الحضور: 1.920%
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 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. Approved: 98.080% Not Approved: 0.000% Abstained: 1.920%	9 تمت 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. نسبة موافق من الحضور: 98.080% نسبة غير موافق من الحضور: 0.000% نسبة ممتنع من الحضور: 1.920%
10	Approved 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. Approved: 95.255% Not Approved: 2.823% Abstained: 1.922%	10 تمت الموافقة على 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 السنوية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الاعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024. نسبة موافق من الحضور: 95.255% نسبة غير موافق من الحضور: 2.823% نسبة ممتنع من الحضور: 1.922%
11	Approved discharging the members of the Board of Directors and absolving them from any legal	11 تمت الموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، وابراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

Mirqab – Khalid Ibn Al Waleed St. Mazaya Tower 2,  
6<sup>th</sup> 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: KD110,000,000

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 المدفوع: 110,000,000 دك  
رأس المال المصدر: 110,000,000 دك

DocuSigned by:

Balwinder Panesar

799B5C6968704A0...

Page 3 of 5



Handwritten signature/initials.

DS  
FAH



شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع)

SHAMAL AZ-ZOUR AL-OUOLA POWER AND WATER COMPANY (K.S.C.P)

<p>financial, and administrative liabilities in relation to the financial year ended on 31 December 2023.</p> <p>Approved: 98.001%</p> <p>Not Approved: 0.000%</p> <p>Abstained: 1.999%</p>	<p>نسبة موافق من الحضور: 98.001%</p> <p>نسبة غير موافق من الحضور: 0.000%</p> <p>نسبة ممتنع من الحضور: 1.999%</p>																																																				
<p>12 Approved the appointment of Dr. Rasheed Mohammed AlQenae of KPMG AlQenae &amp; Partners as External Auditors of the Company in relation to the fiscal year ending on 31 December 2024 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.</p> <p>Approved: 97.500%</p> <p>Not Approved: 0.004%</p> <p>Abstained: 2.496%</p>	<p>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 2024 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعاها.</p> <p>نسبة موافق من الحضور: 97.500%</p> <p>نسبة غير موافق من الحضور: 0.004%</p> <p>نسبة ممتنع من الحضور: 2.496%</p>																																																				
<p>13 Elected the Board of Directors of the Company for a period of three years as follows:</p> <p style="text-align: center;"><u>Nominees</u></p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Non-Independent Members</th></tr><tr><th>#</th><th>Name</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Azour North One Holding Company (K.S.C.C.)</td></tr><tr><td>2</td><td>Kuwait Investment Authority</td></tr><tr><td>3</td><td>Public Institution for Social Security</td></tr><tr><td>4</td><td>AZN Dutch Holdco 1 B.V.</td></tr><tr><td>5</td><td>AZN Dutch Holdco 2 B.V.</td></tr><tr><td>6</td><td>AZN Cayman Holding 1</td></tr><tr><td>7</td><td>AZN Cayman Holding 2</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Independent Members</th></tr><tr><th>#</th><th>Name</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>Eng. Eyad Ali AlFalal</td></tr><tr><td>9</td><td>Eng. Fatima Ahmad M D AlHomaidan</td></tr></tbody></table>	Non-Independent Members		#	Name	1	Azour North One Holding Company (K.S.C.C.)	2	Kuwait Investment Authority	3	Public Institution for Social Security	4	AZN Dutch Holdco 1 B.V.	5	AZN Dutch Holdco 2 B.V.	6	AZN Cayman Holding 1	7	AZN Cayman Holding 2	Independent Members		#	Name	8	Eng. Eyad Ali AlFalal	9	Eng. Fatima Ahmad M D AlHomaidan	<p>13 تم انتخاب مجلس ادارة للشركة لمدة ثلاث سنوات كما يلي:</p> <p style="text-align: center;"><u>المرشحين</u></p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">الاعضاء غير المستقلين</th></tr><tr><th>الاسم</th><th>#</th></tr></thead><tbody><tr><td>شركة الزور الشمالية الأولى القابضة (ش.م.ك.م)</td><td>1</td></tr><tr><td>الهيئة العامة للإستثمار</td><td>2</td></tr><tr><td>المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</td><td>3</td></tr><tr><td>شركة ايه زد ان دتش هولدكور رقم (1)</td><td>4</td></tr><tr><td>شركة ايه زد ان دتش هولدكور رقم (2)</td><td>5</td></tr><tr><td>شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (1)</td><td>6</td></tr><tr><td>شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (2)</td><td>7</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">الاعضاء المستقلين</th></tr><tr><th>الاسم</th><th>#</th></tr></thead><tbody><tr><td>المهندس/ إياد علي الفلاح</td><td>8</td></tr><tr><td>المهندسة/ فاطمة احمد محمد دخيل الحميدان</td><td>9</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">وزارة التجارة والصناعة إدارة الشركات المساهمة قسم الجمعيات العمومية المستلم:  التاريخ: 2024/06/06</p>	الاعضاء غير المستقلين		الاسم	#	شركة الزور الشمالية الأولى القابضة (ش.م.ك.م)	1	الهيئة العامة للإستثمار	2	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3	شركة ايه زد ان دتش هولدكور رقم (1)	4	شركة ايه زد ان دتش هولدكور رقم (2)	5	شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (1)	6	شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (2)	7	الاعضاء المستقلين		الاسم	#	المهندس/ إياد علي الفلاح	8	المهندسة/ فاطمة احمد محمد دخيل الحميدان	9
Non-Independent Members																																																					
#	Name																																																				
1	Azour North One Holding Company (K.S.C.C.)																																																				
2	Kuwait Investment Authority																																																				
3	Public Institution for Social Security																																																				
4	AZN Dutch Holdco 1 B.V.																																																				
5	AZN Dutch Holdco 2 B.V.																																																				
6	AZN Cayman Holding 1																																																				
7	AZN Cayman Holding 2																																																				
Independent Members																																																					
#	Name																																																				
8	Eng. Eyad Ali AlFalal																																																				
9	Eng. Fatima Ahmad M D AlHomaidan																																																				
الاعضاء غير المستقلين																																																					
الاسم	#																																																				
شركة الزور الشمالية الأولى القابضة (ش.م.ك.م)	1																																																				
الهيئة العامة للإستثمار	2																																																				
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3																																																				
شركة ايه زد ان دتش هولدكور رقم (1)	4																																																				
شركة ايه زد ان دتش هولدكور رقم (2)	5																																																				
شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (1)	6																																																				
شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (2)	7																																																				
الاعضاء المستقلين																																																					
الاسم	#																																																				
المهندس/ إياد علي الفلاح	8																																																				
المهندسة/ فاطمة احمد محمد دخيل الحميدان	9																																																				

Mirqab – Khalid Ibn Al Waleed St. Mazaya Tower 2,  
6<sup>th</sup> 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: KD110,000,000

DocuSigned by:

Balwinder Panesar

799B5C8966704AD...

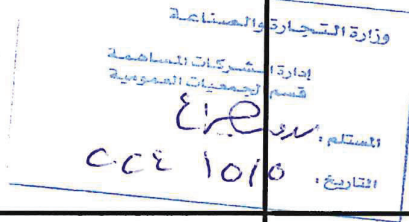
Page 4 of 5

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 المدفوع: 110,000,000 د.ك.  
رأس المال المصدر: 110,000,000 د.ك.



HA

Winners			الفائزين		
Non-Independent Members			الاعضاء غير المستقلين		
#	Name	Representative	الممثل	الاسم	#
1	Azour North One Holding Company (K.S.C.C.)	Mr. Paul Leslie Floyd	السيد/ باول ليسلي فليود	شركة الزور الشمالية الأولى القابضة (ش.م.ك.م)	1
2	Kuwait Investment Authority	Eng. Ahmad Othman AlMujalham	المهندس/ أحمد عثمان المجلهم	الهيئة العامة للإستثمار	2
3	Public Institution for Social Security	Mr. Ghazi Abdulrahman AlSanie	السيد/ غازي عبدالرحمن الصانع	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3
4	AZN Dutch Holdco 1 B.V.	Mr. Laurent Furedi	السيد/ لوران فوريدي	شركة ايه زد ان دتش هولدكو رقم (1)	4
5	AZN Dutch Holdco 2 B.V.	Mr. Julien Diaz	السيد/ جوليان دياز	شركة ايه زد ان دتش هولدكو رقم (2)	5
6	AZN Cayman Holding 1	Mr. Balwinder	السيد/ بالويندر بانيسار	شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (1)	6
7	AZN Cayman Holding 2	Mr. Koji Makita	السيد/ كوجي ماكيتا	شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (2)	7
Independent Members			الاعضاء المستقلين		
#	Name		الاسم		#
8	Eng. Eyad Ali AlFalah		المهندس/ إياد علي الفلاح		1
9	Eng. Fatima Ahmad AlHomaidan		المهندسة/ فاطمة احمد الحميدان		2
Approved: 94.736%			نسبة موافق من الحضور: 94.736%		
Not Approved: 2.175%			نسبة غير موافق من الحضور: 2.175%		
Abstained: 3.089%			نسبة ممتنع من الحضور: 3.089%		
Accordingly, the Chairman concluded the meeting, which ended at 10:33 am.			وحيث انتهى استعراض بنود جدول الاعمال، اختتم السيد الرئيس اعمال الاجتماع واعلن فض الاجتماع حيث كانت الساعة 10:33 صباحا.		



DocuSigned by:  
**Farah AlHumaidan**  
388161E246804B6...

DocuSigned by:  
**Balwinder Panesar**  
799B5C6966704A0...

الآنسة/ فرح عبدالرحمن الحميدان امين سر مجلس الادارة	السيد/ بالويندر بانيسار نائب رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع Vice Chairman
--	--



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/02 الساعة : 10:00 صباحاً

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 : 604,078,784

نسبة الحضور : 54.916 %

% 0.000

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : بالويندر بانيسار

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/05/02



DocuSigned by:

التوقيع : Balwinder Panesar

799B5C6966704A0...

عنوان الشركة : المرقاب - شارع خالد ابن الوليد - برج مزابا 2 - الدور 6

الفاكس : 22058654

الهاتف : 22085653

# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

(حضور شخصي و الكتروني)

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
2024-05-02	التاريخ:	غير عادية		اسم الشركة:
10:00 صباحاً	الساعة:	شركة شمال الزور الاولى للطاقة و المياه		مكان الانعقاد:
		كورت يارد باي ماريوت - شارع الشهداء - مدينة الكويت		رقم الجمعية:
نسبة التصويت				
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
1.932%	0.355%	97.713%		البند الأول
2.484%	1.892%	95.624%		البند الثاني
1.920%	0.000%	98.080%		البند الثالث
1.920%	0.000%	98.080%		البند الرابع
1.920%	0.000%	98.080%		البند الخامس
1.920%	0.000%	98.080%		البند السادس
1.922%	0.078%	98.000%		البند السابع
1.920%	0.078%	98.001%		البند الثامن
1.920%	0.000%	98.080%		البند التاسع
1.922%	2.823%	95.255%		البند العاشر
1.999%	0.000%	98.001%		البند الحادي عشر
2.496%	0.004%	97.500%		البند الثاني عشر
3.089%	2.175%	94.736%		البند الثالث عشر

نائب رئيس  
مجلس الإدارة

الصفة:

التوقيع:



اسم رئيس الاجتماع: السيد/ بالويندر بانيسار

وقت انتهاء الاجتماع: 10:33 صباحاً

DocuSigned by:

Balwinder Panesar

799B5C6966704A0...

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.NO. 33962