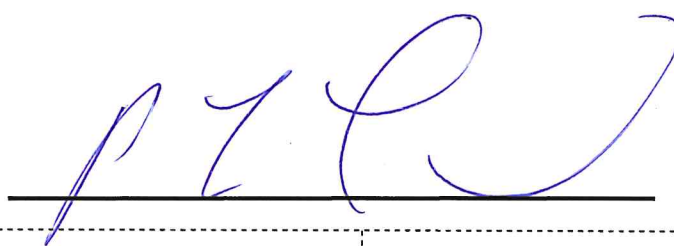


Date: 17 April 2025	التاريخ: 17 ابريل 2025
To: Boursa Kuwait	السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
Subject: Annual General Meeting Outcome	تحية طيبة وبعد،،، الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
The Annual General Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company was held on Thursday 17 April 2025 at 10 AM.	تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه في تمام الساعة 10 صباحا يوم الخميس 17 ابريل 2025.
A dividend of 2 fils per share for the fourth quarter of 2024 was approved.	تم الموافقة على توزيع ارباح نقدية بواقع 2 فلس للسهم عن الربع الرابع من 2024.
Attached:	مرفق:
- AGM Outcome	- نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
- Corporate Action Disclosure Form	- نموذج الافصاح عن استحقاقات الاسهم
	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
Financial Impact: No Financial Impact	الأثر المالي: لا يوجد اثر مالي




Paul Leslie Floyd

Board of Director and CEO

باول ليسلي فليود

عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي

cc: Capital Markets Authority

نسخة للسادة / هيئة اسواق المال

Outcome Annual General Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public) For the Financial Year Ended 31 December 2024	نتائج الجمعية العامة السنوية شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
1 Approved the Directors' Report for financial year ended on 31 December 2024.	1 تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي و نتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2 Approved the Corporate Governance Report and Audit Committee's Report in relation to the financial year ended on 31 December 2024.	2 تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
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 2024.	3 تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4 Approved the Financial Statements and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended on 31 December 2024.	4 تمت الموافقة على البيانات المالية وحسابات الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5 Approved the breaches report that states there are no violations or penalties issued from any regulatory authorities for year ended 31 December 2024	5 تمت الموافقة على تقرير المخالفات الذي يفيد بعدم وجود اية مخالفات أو عقوبات من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6 Approved the Board of Directors recommendation of a 10% transfer, equivalent to KWD 970,764 (nine hundred seventy thousand seven hundred sixty-four Kuwaiti Dinars), from the net profit to the statutory reserve in relation to the financial year ended on 31 December 2024.	6 تمت الموافقة على اقتراح مجلس باستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% اي ما يعادل مبلغ وقدره 970,764 د.ك (تسعمائة وسبعون الفا وسبعمئة واربعة وستون دينار كويتي) من صافي ارباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 الى حساب الاحتياطي القانوني.
7 Did not approve the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends for the fourth quarter of the financial year ended on 31 December 2024. (Agenda item 13 was added related to this point)	7 عدم الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن الربع الرابع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. (تمت إضافة بند جديد إلى جدول الأعمال (بند رقم 13) يتعلق بهذا الموضوع)
8 Approved a remuneration payment of KWD 53,000 (fifty-three thousand Kuwait Dinars) to the Board of	8 تمت الموافقة على صرف مكافأة الى اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمقدار 53,000 د.ك (ثلاثة وخمسون الفا دينار كويتي).

Directors with respect to the financial year ended on 31 December 2024.	
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 2025, 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 تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
10 Approved the Related Parties' Transactions concluded during the financial year ended on 31 December 2024 and approved the delegation to the Board of Directors to enter Related Parties' transactions during the financial year ending 31 December 2025 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 2025.	10 تمت الموافقة على التعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الاعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025.
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 2024.	11 تمت الموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة، وبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
12 Approved the reappointment of Dr. Rasheed Al Qenae - KPMG Al Qenae & Partners as external auditor for the financial year ending on 31 December 2024 who is 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 تمت الموافقة على اعادة 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 الإدارة بتحديد اتعابها.
13 Additional Item: (as requested by a shareholder owning 40%) Approved a distribution of a cash dividend of 2 fils per share for the fourth quarter of the financial year ended 31 December 2024 to 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 authorize the Board of Directors to amend this timeline if necessary.	13 بند اضافي: (بناء على طلب مساهم يملك 40%) تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 فلس للسهم الواحد عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، للمساهمين المقيدين في سجل الشركة في تاريخ الاستحقاق الذي يوافق 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. على أن يبدأ توزيع الأرباح بعد 3 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الامر.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شمال الزور الأولى للطاقة و المياه (ش.ك.ع.م.)		الشركة
Stock Code	826		رقم الشركة
Ticker	شمال الزور		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0504799		رقم الترميز الدولي
Contact person	علي فهد عبدالسلام		مسؤول الاتصال
Phone no.	EX107 - 22085653		رقم الهاتف
E-mail	ali.abdulsalam@aznoula.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتفاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	17/04/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	08/05/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	13/05/2025		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	28/04/2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	05/05/2025		تاريخ حياة السهم
Ex Date	06/05/2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ ملحة - Bonus ☐ اشتراك - Subscription	
أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
% 2		2,200,000 / 000	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

بالرأسلي فهد

17/04/2025



الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

تأكيد المقاصة :
التاريخ :