



SHAMAL AZZOUR  
شمال الزور

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

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

Date: 12 April 2021	التاريخ: 12 أبريل 2021
To: Boursa Kuwait	السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين تحية طيبة و بعد،،
<b>Subject: Annual General Meeting Outcome</b>	<b>الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية</b>
<p>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:</p> <p>The Annual General Meeting of Shama! Az-Zour Al-Oula Power and Water Company was held at 11:00 am on Monday 12 April 2021, through the electronic system of the Kuwait Clearing Company for holding electronic general assemblies.</p> <p>Attached:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Outcomes of the AGM</li><li>- Corporate Action Disclosure Form</li></ul>	<p>بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفاً على أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاته، نحيطكم علماً:</p> <p>تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الاثنين 12 أبريل 2021، بواسطة النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>مرفق:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية</li><li>- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم</li></ul> <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،</p>
Financial Impact: No Financial Impact	الأثر المالي: لا يوجد أثر مالي



<b>Mr. Andrew Paul Frain</b>	السيد/ أندرو بول فران
Board Director and CEO	عضو مجلس إدارة ورئيس التنفيذي
Shama! Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public)	شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة

Kuwait City – Mirqab – Khalid Ibn AlWaleed 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.

الكويت – 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

Outcomes of the Annual General Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public) For the Fiscal Year Ended 31/12/2020	نتائج الجمعية العامة العادية السنوية لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
1. Approved the Directors' Report in relation to the Company's activities, financial position, and outcomes of work thereof during the fiscal year ended on 31 December 2020.	1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي و نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
2. Approved the External Auditor's Report on the results of the Company's financial statements and approval of the net profit in relation to the fiscal year ended on 31 December 2020.	2. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. Approved the Financial Statements and Profit and Loss Account of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2020.	3. تمت الموافقة على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. Approved the Corporate Governance Report, Remuneration Report and Audit Committee's Report in relation to the fiscal year ended on 31 December 2020.	4. تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. Approved that no remuneration payments will be made to the Board of Directors with respect to the fiscal year ended on 31 December 2020.	5. تمت الموافقة على عدم صرف أي مكافآت إلى أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
6. Approved the report stating no penalties issued from the any regulatory body in relation to the fiscal year ended on 31 December 2020.	6. تمت الموافقة على التقرير الذي ينص على عدم وجود أي مخالفات صادرة من أي جهة رقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. Approved the Related Parties' Transactions concluded during the fiscal year ended on 31 December 2020 and approved the delegation to the Board of Directors to enter into Related Parties' transactions during the fiscal year ending 31 December 2021 and up to the date of the Annual General Meeting of the Company to discuss the ordinary agenda for the fiscal year ending on 31 December 2021.	7. تمت الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.
8. Approved the Board of Directors recommendation of a 10% transfer, equivalent to 1,262,736 Kuwaiti Dinars, from the net profit to the statutory reserve in relation to the fiscal year ended on 31 December 2020.	8. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 1,262,736 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.

<p>9. Approved the distribution of cash dividends of 12 fils per share, in total KWD 13,200,000 (thirteen million two hundred thousand Kuwaiti Dinars) from retained earnings and profit of the fiscal year ended on 31 December 2020 to the shareholders registered in the Company's records on the record date which is 18 working days after the AGM date. The distribution of these dividends will begin 3 working days after record date. The CEO is authorized to amend this timeline if necessary.</p>	<p>9. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 12 فلساً للسهم بإجمالي 13,200,000 دينار كويتي (ثلاثة عشر مليون ومائتي ألف دينار كويتي) من الأرباح المُرحلة وأرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 18 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض الرئيس التنفيذي بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر .</p>
<p>10. Approved the discharging of the members of the Board of Directors and absolve them from any legal, financial, and administrative liabilities in relation to the fiscal year ended on 31 December 2020.</p>	<p>10. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p>
<p>11. Approved the election of Mr.Eyad A J Al Falah as the independent member of the Board of Directors. No candidate was elected for the non-independent member. An ordinary general meeting will be held at a later date to elect the seventh board member.</p>	<p>11. تمت الموافقة على انتخاب السيد / اياد علي جاسم الفلاح عضو مجلس ادارة - مستقل. لم يتم انتخاب اي مرشح للعضو غير المستقل وسيتم عقد اجتماع جمعية عادية في وقت لاحق لانتخاب عضو مجلس الادارة السابع.</p>
<p>12. Approved the re-appointment of the Company's Auditor (KPMG - Safi Al Mutawa &amp; Partners) in relation to the fiscal year ending on 31 December 2021 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>12. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة (مكتب كي بي ام جي- صافي المطوع وشركاه) عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.</p>

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 زور		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0504799		رقم الترميز الدولي
Contact person	علي فهد عبد السلام		مسؤول الاتصال
Phone no.	EX107 - 22085653		رقم الهاتف
E-mail	ali.abdulsalam@aznoula.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( إن وجد )
AGM Date	12/04/2021		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	06/05/2021		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	11/05/2021		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	26/04/2021		تاريخ التأكد
Cum Date	03/05/2021		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	04/05/2021		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة 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 cument S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
12%		13,200,000/000	

Name: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Stamp: \_\_\_\_\_

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الاسم: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

الختم: \_\_\_\_\_

تأكيد المقاصة: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

