



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

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

Date: 18 March 2026	التاريخ: 18 مارس 2026
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>
The Annual General Meeting of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company was held on 18 March 2026, at 12PM. <b>All agenda items were approved.</b>	تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه في تمام الساعة 12 مساءً يوم 18 مارس 2026.  تم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال.
Attached: - AGM Results	مرفق: - نتائج الجمعية العامة العادية  وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
Financial Impact: No Financial Impact	الأثر المالي: لا يوجد اثر مالي



*(Handwritten signature in blue ink)*

Paul Leslie Floyd

Board Member and CEO

باول ليسلي فليود

عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي

cc: Capital Markets Authority

نسخة للسادة / هيئة اسواق المال

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.

المرقاب – شارع خالد بن الوليد - برج مزايا 2 – دور 6 - دولة الكويت.  
ص.ب: 880، حوالي 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.

<p>Results</p> <p>Annual General Meeting of</p> <p>Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water</p> <p>Company K.S.C. (Public)</p> <p>For the Financial Year Ended 31 December 2025</p>	<p>نتائج</p> <p>الجمعية العامة السنوية</p> <p>شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة</p> <p>للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025</p>
<p>1 Approved the Directors' Report for financial year ended on 31 December 2025.</p>	<p>1 تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي و نتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p>
<p>2 Approved the Corporate Governance Report and Audit Committee's Report in relation to the financial year ended on 31 December 2025.</p>	<p>2 تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p>
<p>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 2025.</p>	<p>3 تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p>
<p>4 Approved the Financial Statements and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended on 31 December 2025.</p>	<p>4 تمت الموافقة على البيانات المالية وحسابات الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p>
<p>5 Approved the breaches report which stated that there was one violation only, from the Ministry of Commerce and industry with no fines or financial penalties imposed on the Company.</p>	<p>5 تمت الموافقة على تقرير المخالفات الذي يبين وجود مخالفة واحدة فقط صادرة من وزارة التجارة و الصناعة دون فرض اي غرامات أو جزاءات مالية على الشركة.</p>
<p>6 Approved the Board of Directors recommendation of a 10% transfer, equivalent to KWD 1,577,347 (one million five hundred seventy-seven thousand three hundred forty-seven Kuwaiti Dinars), from the net profit to the statutory reserve in relation to the financial year ended on 31 December 2025.</p>	<p>6 تمت الموافقة على اقتراح مجلس باستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% اي ما يعادل مبلغ وقدره 1,577,347 د.ك (مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة واربعون دينار كويتي) من صافي ارباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 الى حساب الاحتياطي القانوني.</p>

<p>7 Approved the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends for the fourth quarter of the financial year ended on 31 December 2025.</p>	<p>7 تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن الربع الرابع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p>
<p>8 Approved a remuneration payment of KWD 51,000 (fifty-three thousand Kuwait Dinars) to the Board of Directors with respect to the financial year ended on 31 December 2025.</p>	<p>8 تمت الموافقة على صرف مكافأة الى اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمقدار 51,000 د.ك (واحد وخمسون الفا دينار كويتي).</p>
<p>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 2026, provided that this distribution is from real profits in accordance with general accepted accounting principles without affecting the paid-up capital of the Company.</p>	<p>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 2026، على ان يكون هذا التوزيع من ارباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.</p>
<p>10 Approved the Related Parties' Transactions concluded during the financial year ended on 31 December 2025 and approved the delegation to the Board of Directors to enter Related Parties' transactions during the financial year ending 31 December 2026 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 2026.</p>	<p>10 تمت الموافقة على التعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على تفويض مجلس الادارة في التعامل مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الاعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026.</p>
<p>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 2025.</p>	<p>11 تمت الموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة، وبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p>
<p>12 Approved the reappointment of Dr. Rasheed Al Qenae - KPMG Al Qenae &amp; Partners as external auditor for the financial year ending on 31</p>	<p>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 2025 وذلك من</p>

<p>December 2025 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.</p>	<p>ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابها.</p>
<p>13 Approved contributing an amount not exceeding KWD 10,000 (ten thousand Kuwait Dinars) towards social responsibility activities and social projects, in accordance with the Company's approved Corporate Social Responsibility Policy.</p>	<p>13 تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لا يتجاوز 10,000 د.ك (عشرة الاف دينار كويتي) للمساهمات المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية، وذلك وفقاً لسياسة المسؤولية الاجتماعية المعتمدة لدى الشركة.</p>