

تحتوي المرفقات على مايلي:

Table of content	Item No	رقم البند	قائمة المحتويات
General Assembly Meeting Agenda.	-	-	جدول أعمال الجمعية العامة.
Board Audit Committee report.	-	-	تقرير لجنة المراجعة.
Chairman notification letter pertaining to business and contracts which involves interest to directors in accordance to article 71 of the Companies Law.	8-32	٣٢-٨	تبليغ رئيس مجلس الإدارة بخصوص الأعمال والعقود التي تمثل مصلحة لأعضاء المجلس وفقا للمادة ٧١ من نظام الشركات.
External Auditor report pertaining to business and contracts which involves interest to directors in accordance to article 71 of the Companies Law.	8-32	٣٢-٨	تقرير المراجع الخارجي بخصوص الأعمال والعقود التي تمثل مصلحة لأعضاء المجلس وفقا للمادة ٧١ من نظام الشركات.
Summary of competing interest.	33-34	٣٤-٣٣	ملخص للأعمال المنافسة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أكو باور الاجتماع الأول والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (١٨:٣٠) يوم الخميس ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٤ هـ.

General Assembly Meeting Agenda		جدول أعمال الجمعية
1	- Voting on the auditor's report for Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2021G.	١ - التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
2	- Voting on the Board of Directors report for the fiscal year ending on 31/12/2021G.	٢ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
3	- Voting on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2021G.	٣ - التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
4	- Voting on the Board's recommendations to distribute dividends amounting to SAR 562,946,791 to the shareholders for financial period of 31/12/2021 at (SAR 0,77) per share representing 7,7% of the nominal value per share. Provided that the entitlement to dividends is for shareholders holding the shares by the end of the trading day of the assembly date, and who are registered in the Company's shareholders registry held with the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the entitlement date, and provided that the distribution of dividends begins on Thursday 21/07/2022G.	٤ - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٥٦٢,٩٤٦,٧٩١ ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية ٢٠٢١/١٢/٣١ م، بواقع (٠,٧٧) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (٧,٧٪) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح في يوم الخميس ٢٠٢٢/٠٧/٢١ م.
5	- Voting to approve the delegation to the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi or quarterly annual basis for the fiscal year ending on 31/12/2022G and to determine the maturity and disbursement dates in accordance with the regulatory rules and procedures issued pursuant to the Companies Law, and commensurate the Company's financial position, cash flows and expansion and investment plans.	٥ - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.
6	- Voting on the discharge of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2021G.	٦ - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
7	- Voting on delegating to the Board of Directors the authorisation powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article 71 of the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors' term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.	٧ - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Saudi Arabian British Bank ("SABB"), in which former Board member Mr. Raid Ismail has an indirect interest. These businesses and contracts are appointing SABB as one of the main investors in ACWA POWER Sukuk for a period of 7 years, at an amount of SAR 300,000,000, There are no preferential terms in these Businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعيين ساب كأحد المزودين الرئيسيين لصكوك أكوا باور لمدة ٧ سنوات بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٨
9	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Saudi Arabian British Bank ("SABB"), in which former Board member Mr. Raid Ismail has an indirect interest. These businesses and contracts provide an Equity Bridge Loan for a period of 7 years for Shuaiba 3 IWP to support project capital in the amount of SAR 506,250,000. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم قرض تجسيري لمدة ٧ سنوات لصالح مشروع الشعبية المستقل للمياه ٣ لدعم رأسمال المشروع بمبلغ ٥٠٦,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٩
10	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Saudi Arabian British Bank ("SABB"), in which former Board member Mr. Raid Ismail has an indirect interest. These businesses and contracts provide LRA LC, renewed every 6 months for Shuaiba Expansion project to support the project for SAR 34,632,750 as of 31 December 2021. There are no preferential terms in these Businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي يجدد بشكل نصف سنوي لمشروع توسعة الشعبية المستقل للمياه لدعم التمويل المقدم للمشروع بمبلغ ٣٤,٦٣٢,٧٥٠ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	١٠
11	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Saudi Arabian British Bank ("SABB"), in which former Board member Mr. Raid Ismail has an indirect interest. These businesses and contracts provide Equity LC, renewable every year for Red Stone CSP in South Africa to support the project capital at an amount of SAR 263,320,689 as of 31 December 2021. There are no preferential terms in these Businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي يجدد سنوي لمشروع ريد ستون في جنوب أفريقيا لدعم رأسمال المشروع بمبلغ ٢٦٣,٣٢٠,٦٨٩ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	١١
12	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Riyadh Bank, in which former Board member His Excellency Mr. Mohammed Alnahas has an indirect interest. These businesses and contracts provide Local Content Bond for a period of 39 months for REPDO 2 to satisfy local content requirement with an amount of SAR 47,812,500 as of 31 December 2021. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان محتوى محلي لمدة ٣٩ شهرا لمشروع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (ريبدو ٢) للوفاء بمتطلبات المحتوى المحلي بمبلغ ٤٧,٨١٢,٥٠٠ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	١٢
13	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Riyadh Bank, in which former Board member His Excellency Mr. Mohammed Al Nahhas has an indirect interest.	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي لمدة ٣٦ شهرا لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة	١٣

	These businesses and contracts provide Equity LC for a period of 36 months for Sirdarya CCGT 1 in Uzbekistan to support the project capital with an amount of SAR 21,442,763 as of 31 December 2021. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	بدورة الغاز المركبة ١ في أوزبكستان لدعم رأسمال المشروع بمبلغ ٢١,٤٤٢,٧٦٣ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
14	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Riyadh Bank, in which former Board member His Excellency Mr. Mohammed Alnahas has an indirect interest. These businesses and contracts provide DSRA LC for a period of 39 months for Sirdarya CCGT 1 in Uzbekistan to support the project with an amount of SAR 178,278,139 as of 31 December 2021. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي لمدة ٣٩ شهرا لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة ١ في أوزبكستان لدعم التمويل المقدم للمشروع بمبلغ ١٧٨,٢٧٨,١٣٩ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	١٤
15	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Riyadh Bank, in which former Board member His Excellency Mr. Mohammed Al Nahhas has an indirect interest. These businesses and contracts are appointing Riyadh Bank as one of the investors in ACWA POWER Sukuk for a period of 7 years, at an amount of SAR 30,000,000. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعيين بنك الرياض أحد المزودين لصكوك أكوأ باور لمدة ٧ سنوات بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	١٥
16	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Riyadh Bank, in which former Board member His Excellency Mr. Mohammed Al Nahhas has an indirect interest. These businesses and contracts provide a Hedging Guarantee for a period of 3 years for Sudair IPP. The Mark-to-Market value as of 31 December 2021 was Zero SAR. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم عقد تحوط لمدة ٣ سنوات لمشروع سدير للطاقة الشمسية ووفقا لقيمة السوق في ٢٠٢١/١٢/٣١ قيمة العقد صفر ريال سعودي لا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	١٦
17	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Riyadh Bank, in which former Board member His Excellency Mr. Mohammed Al Nahhas has an indirect interest. These businesses and contracts provide Bid Guarantee (Bid Bond) for period of 8 months for Sirdarya CCGT 2 in Uzbekistan to support bidding for the project with an amount of SAR 37,500,000 as of 31 December 2021. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان مبدئي لمدة ٨ اشهور لعطاء الشركة مشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة ٢ في أوزبكستان لدعم تقديم مناقصة المشروع بقيمة ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	١٧
18	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Riyadh Bank, in which former Board member His Excellency Mr. Mohammed Al Nahhas has an indirect interest. These businesses and contracts provide Bid Guarantee (Bid Bond) for a period of 14 months for Nukus Wind in Uzbekistan to support bidding for	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان مبدئي لمدة ١٤ شهرا لعطاء الشركة لمشروع رياح (نوكوس) في أوزبكستان لدعم تقديم مناقصة المشروع بقيمة ٥,٦٢٥,٠٠٠ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	١٨

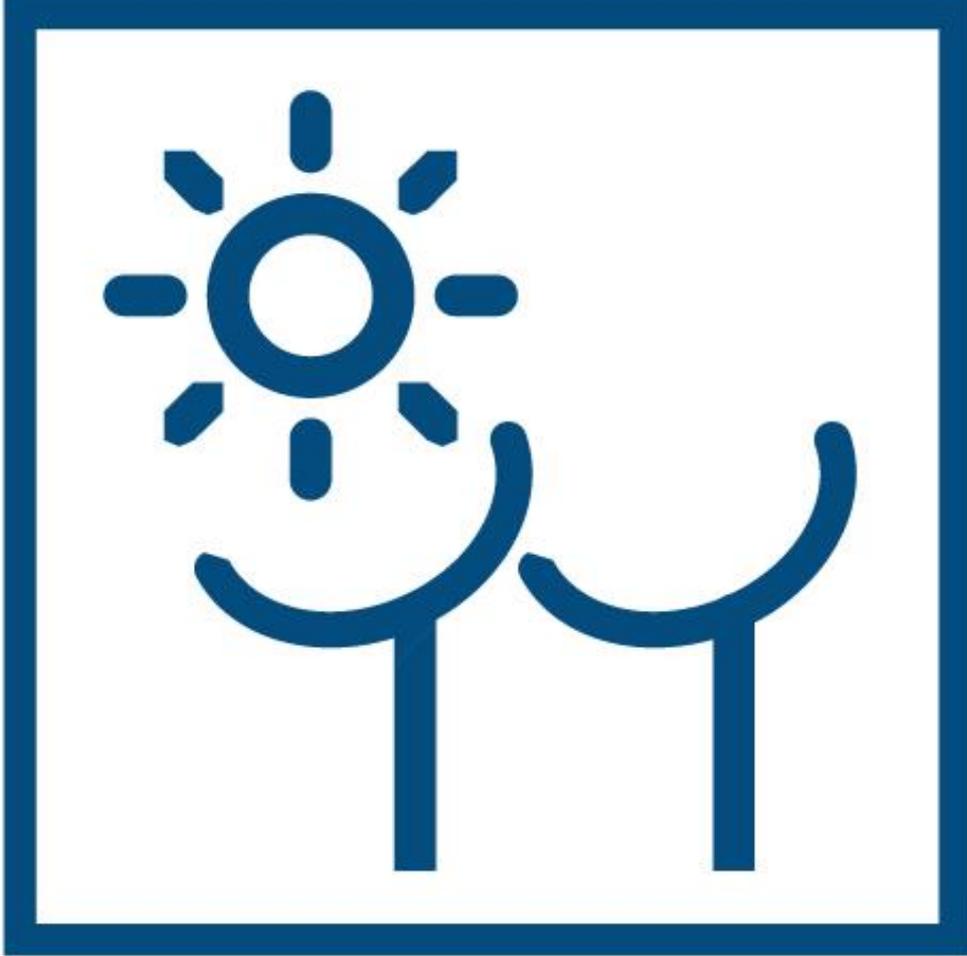
	the project with an amount of SAR 5,625,000 as of 31 December 2021. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)		
19	- Voting on the business and contracts concluded between the Company and Saudi National Bank SNB, in which Board member Mr. Abdullah Al Rowais has an indirect interest. These businesses and contracts provide a Development Security Facility for 46 months for Sudair IPP to support development of the project with an amount of SAR 106,192,998. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان تطويري لمدة ٤٦ شهرا لمشروع سدير للطاقة الشمسية لدعم تطوير المشروع بقيمة ١٠٦,١٩٢,٩٩٨ ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	١٩
20	- Voting on the business and contracts concluded between one of the Company affiliates and Saudi Tabreed, in which Chairman of the Board of Directors Mr. Mohammed Abunayyan Board member Mr. Omar Almidani and Former Board Members Mr. Suliman Al Muhaidib and Mr. Rasheed Al Rasheed have an indirect interest. These businesses and contracts are represented by the entry of Saudi Tabreed as a partner investing 15% in the red Sea Project Utility Assets and Infrastructure PPP, with a value of SAR 151,370,643.56. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين إحدى الشركات التابعة وشركة تبريد السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبو نيان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عمر الميداني وعضو مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ سليمان المهيدب والأستاذ/ رشيد الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه الأعمال والعقود تتمثل في دخول شركة تبريد السعودية كشريك مستثمر بنسبة ١٥٪ في مشروع تطوير البنى التحتية والأصول لمرافق مشروع البحر الأحمر بقيمة تبلغ ١٥١,٣٧٠,٦٤٣,٥٦ ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٢٠
21	- Voting on the business and contracts concluded and that will be concluded between the Company and Burj Rafal Real-estate Development company, in which Chairman of the Board of Directors Mr. Mohammed Abunayyan has an indirect interest. These businesses and contracts are represented by fees of utility services for one of company's residential property, with value of SAR 9,799 for six months, noting this is an ongoing fees with an estimated monthly value of SAR 2,000. There are no preferential terms in these Businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت وستتم بين الشركة وشركة برج رافال للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها وهذه الأعمال والعقود تتمثل في رسوم خدمات المرافق لعقار سكني مملوك للشركة بقيمة تبلغ ٩,٧٩٩ ريال سعودي سنويا لمدة ستة أشهر، علما بأن هذه الرسوم تدفع دوريا وتبلغ حوالي ٢,٠٠٠ ريال سعودي شهريا ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٢١
22	- Voting on the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") - affiliate of ACWA POWER- and (KSB Pumps Arabia), in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (Purchase Orders with no special conditions for one time to supply the required spare parts to fulfil the demand of Project Companies) and in the amount of (SAR 93,900). There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (٩٣,٩٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٢٢
23	- Voting on the business and contracts concluded between the First National Operations and	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور-	٢٣

	Maintenance Company ("NOMAC") - affiliate of ACWA POWER- and (KSB Pumps Arabia), in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (Purchase Orders with no special conditions for one time to supply the required spare parts to fulfil the demand of Project Companies) and in the amount of (SAR 1,590). There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (١,٥٩٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
24	- Voting on the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") - affiliate of ACWA POWER- and (KSB Pumps Arabia), in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (Purchase Orders with no special conditions for one time to supply the required spare parts to fulfil the demand of Project Companies) and in the amount of (SAR 120,800). There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (١٢٠,٨٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٢٤
25	- Voting on the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") - affiliate of ACWA POWER- and (Arabian Qudra), in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (Purchase Order with no special conditions for one time for a maintenance work to fulfil the demand of Project Companies) and in the amount of (SAR 26,150). There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (قدرة العربية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لأعمال الصيانة وتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (٢٦,١٥٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٢٥
26	- Voting on the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") - affiliate of ACWA POWER- and (Toray Membrane Middle East LLC), in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (Purchase Order with no special conditions for one time for the membranes supply to fulfil the demand of Project Companies) and in the amount of (SAR 3,472,000). There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (٣,٤٧٢,٠٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٢٦
27	- Voting on the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") - affiliate of ACWA POWER- and (Abunayyan Trading Company), in which Chairman of the Board of	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (ابونيان التجارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء بموجب اتفاقية سعر معتمدة لمدة سنة لتوريد مواد (فلاتر)	٢٧

	Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (A purchase order under an approved Rate Agreement for one year for the Cartledge Filter supplies to fulfil the demand of Project Companies) and in the amount of (SAR 471,200). There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (٤٧١,٢٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
28	- Voting on the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") - affiliate of ACWA POWER- and (Toray Membrane Middle East LLC), in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (A purchase order under an approved Rate Agreement for three years for the membranes supply to fulfil the demand of Project Companies) and in the amount of (SAR 13,455,600). There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكووا باور- وشركة (توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء بموجب اتفاقية سعر معتمدة لمدة ثلاث سنوات طبيعة لتوريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (١٣,٤٥٥,٦٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٢٨
29	- Voting on the business and contracts concluded and that will be concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") - affiliate of ACWA POWER- and (Toray Membrane Middle East LLC), in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (None committed fixed rate agreement for 3 years for the membranes supply to fulfil the demand of Project Companies,) the estimated cost up to (SAR 60,000,000). There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت و ستتم بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكووا باور- وشركة (توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اتفاقية توريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع ب سعر محدد لمدة ثلاث سنوات بتكلفه تقدر بـ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٢٩
30	- Voting on the business and contracts that will be concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") - affiliate of ACWA POWER- and (KSB Pumps Arabia), in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (One time Purchase Order for 1 year with no special conditions to supply the required spare parts to fulfil the demand of Project Companies.) and in the amount of (SAR 966,920). There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكووا باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء لمرة واحدة لمدة سنة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (٩٦٦,٩٢٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٣٠
31	- Voting on the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") - affiliate of ACWA POWER- and (Abunayyan Trading Company), in which Chairman of the Board of	- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكووا باور- وشركة (ابونيان التجارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (عقد شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة	٣١

	Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (One time Purchase Order with no special conditions to supply the required spare parts to fulfil the demand of Project Companies.) and in the amount of (SAR 84,715). There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (٨٤,٧١٥) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
32	- Voting on the business and contracts that will be concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – affiliate of ACWA POWER- and (Saudi Tabreed Operations & Maintenance Company (STOM)), in which the Chairman of the Board of Directors Mr. Mohammad Abunayyan, Board member Mr. Omar Almidani and former Board members Sulaiman Al Muhaidib and Mr. Rasheed AlRasheed has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (O&M services for two District Cooling Systems of the Red Sea projects) and in the amount of (SAR 30,141,562.80). There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان و عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عمر الميداني وعضوي مجلس الإدارة السابقين الاستاذ/ سليمان المهديب والاستاذ/ رشيد الرشيد مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (عقد تشغيل وصيانة لمبردات مشروع البحر الأحمر) بمبلغ (٣٠,١٤١,٥٦٢,٨٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	٣٢
33	- Voting on the participation of the Board member Suntharesan Padmanathan in a business competing with the Company's business as he is a board member and founding shareholder of X-links company which engages in similar activity of the Company.	- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ سنثار بيسان بادمانثان في عمل منافس لأعمال الشركة. وذلك لكونه عضو مجلس إدارة ومؤسس لشركة إكس لينكس التي تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة. (مرفق)	٣٣
34	- Voting on the participation of the Board member Suntharesan Padmanathan in a business competing with the Company's business as he will be a board member and founding shareholder Zhero company which engages in a similar activity of the Company. (Attached)	- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ سنثار بيسان بادمانثان في عمل منافس لأعمال الشركة. وذلك بكونه عضو مجلس إدارة ومؤسس لشركة زيرو التي تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة. (مرفق)	٣٤

## تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١



## مقدمة

تنص المادة (104) من قانون الشركات على أن "تقوم لجنة المراجعة بمراجعة البيانات المالية للشركة وتقرير وملاحظات مراجعي الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليها إن وجدت. كما تعد اللجنة تقريراً برأيها بشأن كفاءة نظم الرقابة الداخلية داخل الشركة وعن أي أنشطة أخرى في نطاق اختصاصها. يجب على مجلس الإدارة إيداع عدد كافٍ من نسخ هذا التقرير في المركز الرئيسي للشركة قبل 10 أيام على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية ليكون متاحاً للمساهمين. ويتلى هذا التقرير خلال اجتماع الجمعية العمومية "يسعدنا إطلاعكم على تقرير لجنة المراجعة لأكوا باور لعام 2021 ، والذي تم إعداده بما يتماشى مع متطلبات قانون الشركات ولوائح وقواعد هيئة السوق المالية ولائحة عمل اللجنة ، ويسعدنا الرد على أي أسئلة. في هذا الشأن بعد تلاوة ملخص التقرير في اجتماع الجمعية العمومية.

## الاجتماعات

عقدت اللجنة 17 اجتماع خلال عام 2021 كما هو مبين أدناه ، كما تم اكتمال النصاب القانوني لكل اجتماع.

### جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة

الإسم	اللقب	2 مارس	3 مارس	12 مارس	28 مارس	6 ابريل	14 ابريل	20 ابريل	7 يونيو	9 يونيو
السيد/ خالد الربيعة	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ هارولد مانسا	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ رشيد الرشيد	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ عبد الرحمن الخليفي	عضو	حاضر	حاضر	X	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ عبد الله الرويس	عضو	حاضر	حاضر	X	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

### جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة

الإسم	اللقب	27 يونيو	8 يوليو	15 اغسطس	20 سبتمبر	14 اكتوبر	25 اكتوبر	4 نوفمبر	5 ديسمبر	المجموع
السيد/ خالد الربيعة	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	17
السيد/ هارولد مانسا	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	17
السيد/ رشيد الرشيد	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	17
السيد/ عبد الرحمن الخليفي	عضو	X	حاضر	حاضر	حاضر	X	X	حاضر	حاضر	13
السيد/ عبد الله الرويس	عضو	X	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	X	حاضر	حاضر	14

## نموذج التشغيل أكوا باور

وفقاً لنموذج التشغيل المعتمد من قبل أكوا باور ، فإن الشركات التابعة خاضعة لإدارة ممثلي أكوا باور في مجلس إدارة الشركات التابعة ولجان المراجعة.

ملخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة التي نفذت في عام 2021

### أ. التقرير المالي:

تمت المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على النتائج الربعية والبيانات المالية الموحدة لنهاية السنة مع التركيز بشكل خاص على مصداقية المعلومات الواردة فيها ، والتغيرات في السياسة المحاسبية ، والأحداث الهامة وغير العادية ، ومعقولية التقديرات المحاسبية للقضايا الهامة ، وكذلك الإلتزام بالمعايير المحاسبية والمتطلبات القانونية الأخرى.

### ب. المراجعة الداخلية

- مراجعة واعتماد لائحة عمل المراجعة الداخلية و خطط المراجعة ومخرجاتها والتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.
- مراجعة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية ومراقبة ومتابعة عملية التنفيذ لتحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتوصيات المراجعة الداخلية الواردة فيها.

## ج. المراجعة الخارجية

- مراجعة الخطة التنفيذية لخدمات المراجعين الخارجيين ، ونطاق العمل ، ونتائج المراجعات المالية ، وتقارير المراجعة ذات الصلة ، وخطاب الإدارة جنبًا إلى جنب مع ردود الإدارة أو تعليقاتها على نتائج المراجعة.
- التأكد من أن فريق الإدارة التنفيذية قد قدم المساعدة المناسبة إلى المراجعين الخارجيين وأنه لم تتم مواجهة أية صعوبات أثناء عملية المراجعة ، بما في ذلك أي قيود على نطاق الأنشطة أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
- مراجعة العطاءات الواردة لخدمات المراجعة الخارجية والتوصية بتعيين مراجعين خارجيين لعمليات المراجعة ربع السنوية ونهاية العام للعام المالي المنتهي في 2022.

## د. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمصادقة عليها للتأكد من الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بشكل صحيح في تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة.

## هـ. الإلتزام

مراجعة تقرير إدارة الإلتزام بما في ذلك تصميم وفعالية الضوابط لإدارة مخاطر الإلتزام التنظيمي.

## د. الخط الساخن للنزاهة

الإشراف على خدمة الإبلاغ عن المخالفات الذي يلتقط ويسجل المسائل التي يثيرها أي من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك فريق الإدارة التنفيذية وكبار المديرين والموظفين (الدائمين والمؤقتين وبدوام جزئي) والمساهمين والمتدربين والعملاء والأفراد وموظفي الوكالة والاستشاريين والموردين.

## تقييم لجنة المراجعة حول كفاءة نظم الرقابة الداخلية

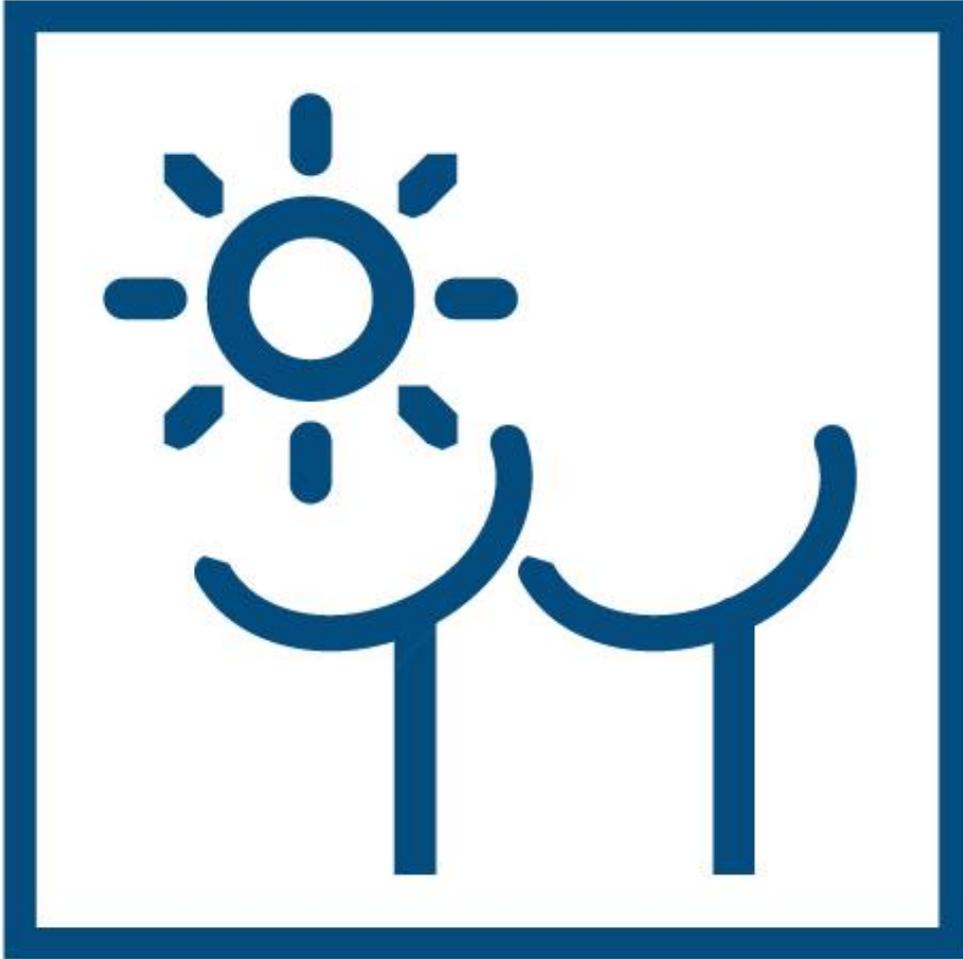
بناءً على نتائج تقارير المراجعة الداخلية والاجتماعات مع المراجع الخارجي وتأكيد الإدارة ، لم يصل الي علم لجنة المراجعة أي شيء من شأنه أن يشير إلى ضعف كبير في نظام الرقابة الداخلية. أظهرت أكوا باور تحسينات على مدار العام ، وتحت إشراف اللجنة ، ستواصل أكوا باور تقييمها ومراجعاتها لنظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق الأهداف المحددة لنظام الرقابة الداخلية لتحسين كفاءة وفعالية العمليات و الإلتزام بجميع القوانين المعمول بها واللوائح ذات الصلة. ومع ذلك ، تؤكد لجنة المراجعة أنه بسبب الانتشار الجغرافي لعمليات أكوا باور والجهود المستمرة لتحسين الإنضباط الداخلي ، فإننا غير قادرين على استنتاج شمولية وكفاية إجراءات الرقابة الداخلية. تدعم لجنة المراجعة جهود الإدارة لمواصلة تركيزها على تطوير وتحسين فعالية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية على الصعيد العالمي.

رئيس لجنة المراجعة



خالد بن ابراهيم الربيعه

تبلغ رئيس مجلس الإدارة بخصوص الأعمال والعقود التي تمثل مصلحة لأعضاء المجلس  
وفقاً للمادة ٧١ من نظام الشركات



إلى: الجمعية العامة لمساهمي شركة أكووا باور

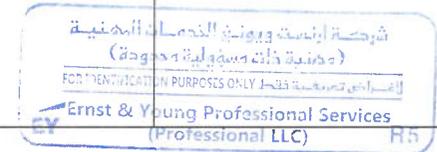
من: رئيس مجلس إدارة شركة أكووا باور

فيما يلي تفاصيل الأعمال والعقود لعام 2021 والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة أكووا باور مصلحة فيها، وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات:

مسلسل	اسم الطرف ذو العلاقة / عضو مجلس الإدارة الذي لديه تعارض في المصالح	نوع العلاقة	طبيعة المعاملة	القيمة المقدرة للمعاملة
1	السيد/ رائد اسماعيل	السيد رائد اسماعيل هو عضو سابق في مجلس إدارة أكووا باور وشقيقه من كبار تنفيذيي بنك ساب	البنك السعودي البريطاني (ساب) تعيين ساب كأحد المزودين الرئيسيين لصكوك أكووا باور لمدة 7 سنوات بمبلغ 300.000.000 ريال. تقديم قرض تجسيري لمدة 7 سنوات لصالح مشروع الشعبة المستقل للمياه 3 لدعم رأسمال المشروع بمبلغ 506.250.000 ريال. تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي يحدد بشكل نصف سنوي لمشروع توسعة الشعبة المستقل للمياه لدعم التمويل المقدم للمشروع بمبلغ 34,623,750 ريال كما في 31 ديسمبر 2022. تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي يحدد سنوي لمشروع ريد ستون في جنوب أفريقيا لدعم رأسمال المشروع بمبلغ 263,320,689 ريال كما في 31 ديسمبر 2021	300,000,000 ريال سعودي 506,250,000 ريال سعودي 34,623,750 ريال سعودي 263,320,689 ريال سعودي
2	السيد/ محمد النحاس	السيد محمد النحاس هو عضو سابق في مجلس إدارة أكووا باور وعضو مجلس إدارة بنك الرياض	بنك الرياض تقديم ضمان محتوى محلي لمدة 39 شهرا لمشاريع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (ريبدو 2) للوفاء بمتطلبات المحتوى المحلي بمبلغ 47,812,500 ريال كما في 31 ديسمبر 2021. تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي لمدة 36 شهرا لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 1 في أوزبكستان لدعم رأسمال المشروع بمبلغ 21,442,763 ريال كما في 31 ديسمبر 2021 تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي لمدة 39 شهرا لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 1 في أوزبكستان لدعم التمويل المقدم للمشروع بمبلغ 178.278.139 ريال كما في 31 ديسمبر 2021 تعيين بنك الرياض أحد المزودين لصكوك أكووا باور لمدة 7 سنوات بمبلغ 30.000.000 ريال	47,812,500 ريال سعودي 21,442,763 ريال سعودي 178,278,139 ريال سعودي 30,000,000 ريال سعودي

مستلسل	اسم الطرف ذو العلاقة / عضو مجلس الإدارة الذي لديه تعارض في المصالح	نوع العلاقة	طبيعة المعاملة	القيمة المقدرة للمعاملة
			تقديم عقد تحوط لمدة 3 سنوات لمشروع سدير للطاقة الشمسية ووفقا لقيمة السوق في 2021/12/31 قيمة العقد (صفر) تقديم ضمان مبدئي لمدة 8 اشهور لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 2 في أوزبكستان لدعم تقديم مناقصة المشروع بقيمة 37,500,000 ريال كما في 31 ديسمبر 2021 تقديم ضمان مبدئي لمدة 14 شهرا لمشروع رياح (نوكوس) في أوزبكستان لدعم تقديم مناقصة المشروع بقيمة 5,625,000 ريال كما في 31 ديسمبر 2021	0 37,500,000 ريال سعودي 5,625,000 ريال سعودي
3	السيد / عبدالله الرويس	السيد عبد الله الرويس هو عضو مجلس إدارة أكوا باور وعضو مجلس إدارة في البنك الأهلي السعودي	البنك الأهلي السعودي تقديم ضمان تطويري لمدة 46 شهرا لمشروع سدير للطاقة الشمسية لدعم تطوير المشروع بقيمة 106,192,998 ريال	106,192,998 ريال سعودي
4	السيد / محمد أبو نيان السيد / عمر الميداني السيد / سليمان المهيدب السيد / رشيد الرشيد	السيد محمد أبو نيان هو رئيس مجلس إدارة أكوا باور ورئيس مجلس إدارة شركة تبريد السعودية. كما أنه يمتلك ملكية غير مباشرة في شركة تبريد السعودية السيد عمر الميداني هو عضو مجلس إدارة أكوا باور وعضو مجلس إدارة في شركة تبريد السعودية. السيد سليمان المهيدب عضو سابق في مجلس إدارة أكوا باور ولديه ملكية غير مباشرة في شركة تبريد السعودية. السيد رشيد الرشيد هو عضو سابق في مجلس إدارة أكوا باور وعضو مجلس إدارة في شركة تبريد السعودية.	شركة تبريد السعودية دخول شركة تبريد السعودية كشريك مستثمر بنسبة 15% في مشروع تطوير البنى التحتية والأصول لمرافق مشروع البحر الأحمر بقيمة تبلغ 151,370,643.56 ريال	151,370,643.56 ريال سعودي
5	السيد / محمد أبو نيان	السيد محمد أبو نيان هو عضو مجلس إدارة أكوا باور كما أن لديه ملكية غير مباشرة في شركة برج رافال للتطوير العقاري	شركة برج رافال للتطوير العقاري	

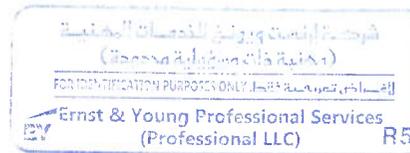
مسلسل	اسم الطرف ذو العلاقة / عضو مجلس الإدارة الذي لديه تعارض في المصالح	نوع العلاقة	طبيعة المعاملة	القيمة المقدرة للمعاملة
			توفير خدمات المرافق لأحد العقارات السكنية التابعة للشركة ، بقيمة 9,799 ريال سعودي لمدة 6 أشهر ، ورسوم مستمرة بقيمة شهرية تقديرية تبلغ 2000 ريال سعودي.	9799 ريال سعودي
6	السيد/ محمد أبو نيان	السيد محمد أبو نيان هو رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور كما ان لديه ملكية غير مباشرة في شركة كي اس بي العربية للمضخات	شركة كي اس بي العربية للمضخات: أمر شراء للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوا باور- نوماك لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع بمبلغ 93,900 ريال. أمر شراء تابع للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع بمبلغ 1,590 ريال. أمر شراء للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع بمبلغ 120,800 ريال. أمر شراء للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") لمرة واحدة لمدة سنة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع بمبلغ 966,920 ريال.	93,900 ريال سعودي 1,590 رال سعودي 120,800 ريال سعودي 966,920 ريال سعودي
7	السيد/ محمد أبو نيان	السيد محمد أبو نيان هو رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور وعضو مجلس إدارة في شركة قدرة العربية. لديه أيضًا ملكية غير مباشرة في شركة قدرة العربية	شركة قدرة العربية: امر شراء تابع للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لأعمال الصيانة وتلبية احتياجات شركات المشاريع بمبلغ 26,150 ريال.	26,150 ريال سعودي
8	السيد/ محمد أبو نيان	السيد محمد أبو نيان هو رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور كما أنه لديه ملكية غير مباشرة في شركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية.	توراي ميمبران الشرق الأوسط امر شراء للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع بمبلغ 3,472,000 ريال. أمر شراء للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") بموجب اتفاقية سعر معتمدة لمدة ثلاث سنوات طبيعة لتوريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع بمبلغ 13,455,600 ريال.	3,472,000 ريال سعودي 13,455,600 ريال سعودي



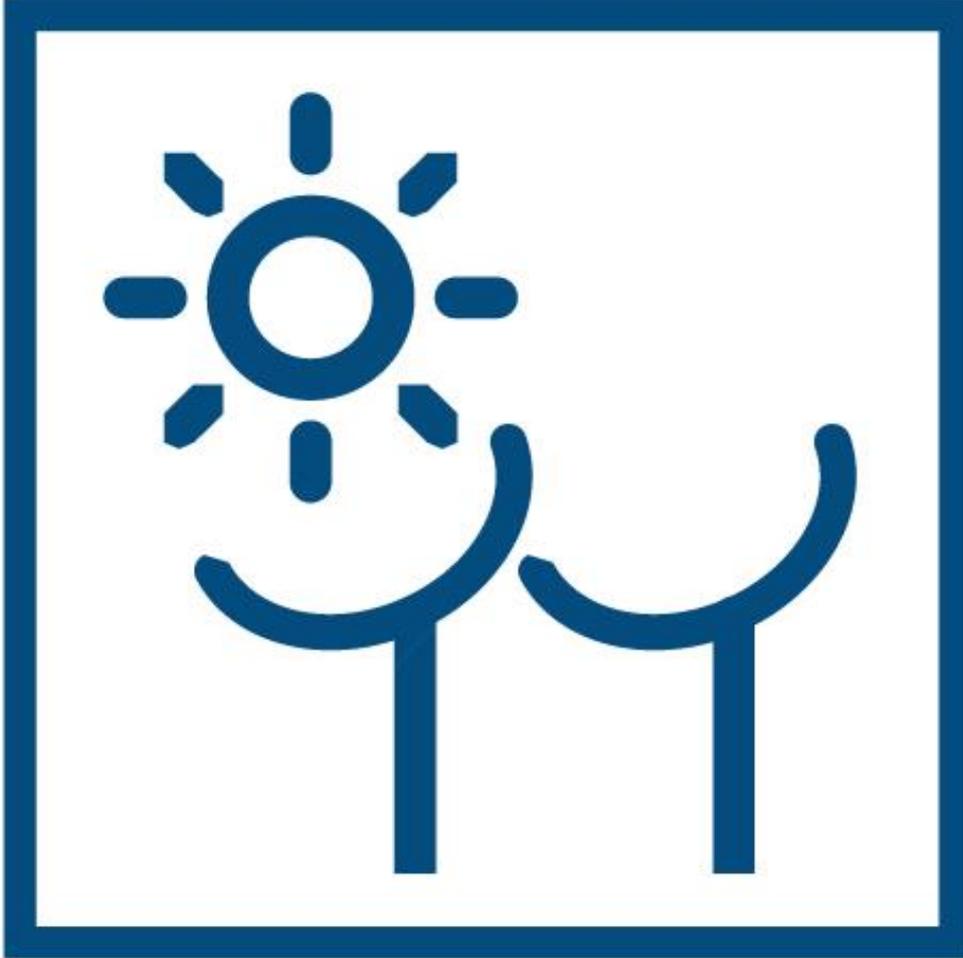
مستلسل	اسم الطرف ذو العلاقة / عضو مجلس الإدارة الذي لديه تعارض في المصالح	نوع العلاقة	طبيعة المعاملة	القيمة المقدرة للمعاملة
			إتفاقية مع الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") لتوريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع ب سعر محدد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ يقدر بحوالي 60,000,000 ريال.	60,000,000 ريال سعودي
9	السيد/ محمد أبو نيان	السيد محمد أبو نيان هو رئيس مجلس إدارة أكوا باور كما أن لديه ملكية غير مباشرة في شركة أبونيان التجارية	شركة أبونيان التجارية: امر شراء تابع للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") بموجب إتفاقية سعر معتمدة لمدة سنة لتوريد مواد (فلاتر) خاصة بصيانة شركات المشاريع بمبلغ 471,200 ريال. عقد شراء للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") لمرءة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع بمبلغ 84,715 ريال.	471,200 ريال سعودي 84,715 ريال سعودي
10	السيد/ محمد أبو نيان السيد/ عمر المبداني السيد/ سليمان المهيدب السيد/ رشيد الرشيد	السيد محمد أبو نيان هو رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور كما أن لديه ملكية غير مباشرة في شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة	شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة: عقد تشغيل وصيانة مع للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") لمدة 5 سنوات لمبردات مشروع القرية المستقل بدون شروط خاصة بمبلغ 30,141,562.80 ريال.	30,141,562.80 ريال سعودي

مع خالص التحية والتقدير،

السيد/ محمد أبو نيان – رئيس مجلس إدارة أكوا باور.



تقرير المراجع الخارجي بخصوص الأعمال والعقود التي تمثل مصلحة لأعضاء المجلس  
وفقاً للمادة ٧١ من نظام الشركات



رقم السجل التجاري: ١٠١٠٣٨٣٨٢١

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨

+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠

[ey.ksa@sa.ey.com](mailto:ey.ksa@sa.ey.com)

[ey.com](http://ey.com)

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)  
رأس المال المنفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)  
المركز الرئيسي  
برج الفيصلية - الدور الرابع عشر  
طريق الملك فهد  
ص.ب. ٢٧٣٢  
الرياض ١١٤٦١  
المملكة العربية السعودية

**EY**  
نبي عالم  
أفضل للعمل

## تقرير تأكيد محدود إلى السادة المساهمين في شركة أكوا باور (شركة مساهمة سعودية مدرجة)

### النطاق:

لقد تم تعييننا من قبل شركة أكوا باور (شركة مساهمة سعودية مدرجة) ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد بالارتباط، ولتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") الوارد في تبليغ الشركة المرفق (الملحق أ) المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية بشأن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

بخلاف ما تم وصفه في الفقرة السابقة، التي تحدد نطاق ارتباطنا، لم نقم بتنفيذ إجراءات التأكيد على المعلومات المتبقية الواردة في التقرير. وبناءً عليه، فإننا لا نقدم استنتاج بشأن هذه المعلومات.

### الضوابط المطبقة من قبل الشركة:

عند إعداد الموضوع، قامت الشركة بتطبيق الضوابط أدناه ("الضوابط"). صممت مثل هذه الضوابط خصيصاً للتبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (الملحق أ). وعليه، فإن المعلومات الواردة في الموضوع قد لا تكون مناسبة لأي غرض آخر.

### الضوابط:

١. المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة كما هي معدلة (١٤٣٩هـ - ٢٠١٨).
٢. التبليغ المُقَدَّم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٢.
٣. الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

### مسؤوليات الإدارة:

إن إدارة الشركة مسؤولة عن اختيار الضوابط، وعن عرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط، من كافة النواحي الجوهرية. وتتضمن هذه المسؤولية تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات ذات صلة بإعداد موضوع خالي من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

### مسؤولياتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع بناءً على الأدلة التي حصلنا عليها.

لقد قمنا بتنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية "المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠)"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المتعلقة بهذا الارتباط المتفق عليها مع الشركة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٢م.

تتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ الارتباط لتقديم استنتاج حول ما إذا كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية تتطلب إجراؤها على الموضوع لينماشى مع الضوابط وإصدار تقرير حول ذلك. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

باعتمادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا حول التأكيد المحدود.

تقرير تأكيد محدود إلى السادة المساهمين في  
شركة أكوا باور  
(شركة مساهمة سعودية مدرجة) (تنمة)

**استقلابتنا ومراقبة الجودة:**

لقد حافظنا على استقلابتنا ونؤكد التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبأنه لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (1) رقابة الجودة للشركات التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

**وصف الإجراءات التي تم تنفيذها:**

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن ارتباط التأكيد المعقول. وعليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

على الرغم من أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباط تأكيدنا مصممًا لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتحقق من مجموع أو حساب البيانات داخل أنظمة تقنية المعلومات.

يشتمل ارتباط التأكيد المحدود من توجيه استفسارات، بشكل أساسي إلى المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات العلاقة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات ملائمة أخرى.

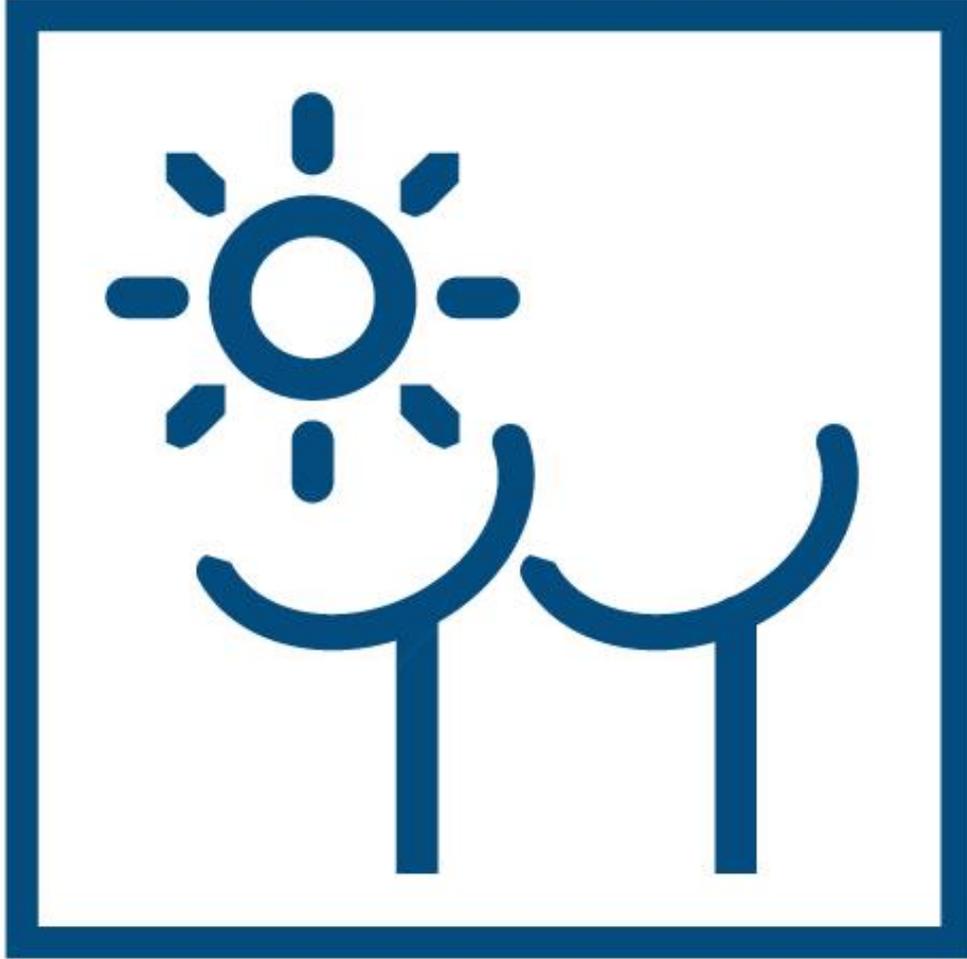
وقد تضمنت إجراءاتنا ما يلي: -

- الحصول على التبليغ من رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية عن المعاملات والعقود بين أي من أعضاء مجلس الإدارة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية عن المعاملات أو العقود المبرمة بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة، حيثما ينطبق ذلك.
- قراءة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بشأن المعاملات والعقود التي يكون لعضو مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في تبليغ الشركة المرفق (الملحق أ) مع السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

كما نفذنا أيضًا إجراءات أخرى تعتبر ضرورية وفقًا للظروف.



## ملخص للأعمال المنافسة



بيان ووصف عن الشركات التي يمارس فيها عضو مجلس الإدارة السيد/ سنثاريسان بادمان ناثنان  
نشاط منافس

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	الشكل القانوني	صفة العضوية	طبيعة العضوية
إكس لينكس المملكة المتحدة المحدودة	تطوير وامتلاك وتشغيل موصلات الكهرباء لمسافات طويلة بهدف ربط الشبكات أو مصادر توليد الطاقة المثلى بمناطق الطلب، وذلك من خلال تطوير قدراتها في إنتاج طاقة الكهرباء أو عن طريق شراء وبيع عقود الطاقة من الأسواق التجارية.	شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة	غير تنفيذي	بصفة الشخصية
شركة زيرو	بناء وتطوير وإعادة توظيف وتشغيل البنية التحتية للطاقة الخضراء.	تحت التأسيس	غير تنفيذي	بصفة الشخصية