

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أكوا باور (الاجتماع الأول)

المنعقدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (١٨:٣٠) يوم الخميس ٢٠٢٣/٠٦/٢٢ الموافق ١٤٤٤/١٢/٠٤ هـ.

Voting results on the Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting for ACWA POWER Co. shareholders the (first general assembly meeting), which is held via modern technology means, at 18:30 on Thursday 22/06/2023 AD corresponding to 04/12/1444 AH.

Voting results on the General Assembly Meeting Agenda		نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	
1	Approve the auditor's report for Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2022G.	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	١
2	Approve the Board of Directors Report for the fiscal year ending on 31/12/2022G.	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته.	٢
3	Approve the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2022G.	الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها	٣
4	Approve the Employee Stock Incentive program and authorizing the Board of Directors to determine the terms of this program, including the allocation price for each share offered to the employees, if any.	الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.	٤
5	Approve Company's purchase of a number of its shares, with a maximum of (2,000,000) shares for the purpose of allocating them to the Employees Stock Incentive program, the purchase will be financed through the Company own resources, and to authorize the Board of Directors or whomever it delegates to complete the purchase within a maximum period of (12) months from the date of the Extraordinary General Assembly's approval. The Company may hold the purchased shares for a period not exceeding (7) years from the date of approval of the Extraordinary General Assembly as a maximum until they are allocated to the Employees Stock Incentive program, and once 7 years period lapses, the Company will follow the procedures and controls stipulated in the relevant laws and regulations.	الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهما ويحد أقصى (٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	٥
6	Approve the Board's recommendations to distribute dividends amounting to SAR 606,812,775.07 to the shareholders for the financial period of 31/12/2022 at (SAR 0.83) per share representing 8.3% 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 Wednesday 12/07/2023G.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٦٠٦,٨١٢,٧٧٥,٠٧ ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، بواقع (٠,٨٣) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (٨,٣٪) 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 الأربعاء ٢٠٢٣/٠٧/١٢ م.	٦

7	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 31/12/2023G and to determine the maturity and disbursement dates in accordance with the regulatory rules and procedures and commensurate the Company's financial position, cash flows and expansion and investment plans.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات النظامية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.	٧
8	Approve the discharge of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2022G.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.	٨
9	Approve the delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article 27 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 first).	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة (أيهما أسبق).	٩
10	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and Toray Membrane Middle East LLC, in which the 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 Spiral Wound Membrane to fulfill the demand of Barka Plant in Sultanate of Oman in the amount of (1,571,700.00 SAR)). There are no preferential terms in these Businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أمر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوريد (أغشية) خاصة بصيانة مشروع بركاء في سلطنة عمان بمبلغ (١,٥٧١,٧٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	١٠
11	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and Toray Membrane Middle East LLC, in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts are (Supply Membranes to be installed and performed in the n IBRI IPP Plant in Sultanate of Oman in the amount of (229,580 USD)). There are no preferential terms in these Businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور- وشركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد الأغشية التي سيتم تركيبها وتنفيذها في مصنع مشروع عبري المستقل لإنتاج الطاقة في سلطنة عمان بمبلغ (٢٢٩,٥٨٠,٠٠٠) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	١١
12	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and Toray Membrane Middle East LLC, in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts are (Purchase Order to supply Membrane to fulfill the demand of the Barka Plant in Sultanate of Oman in the amount of (748,000.61 USD)). There are no preferential terms in these Businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور- وشركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أمر شراء لتوريد (أغشية) خاصة بصيانة مشروع بركاء المستقل لإنتاج الماء والكهرباء في سلطنة عمان بمبلغ (٧٤٨,٠٠٠,٦١) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	١٢

13	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and Toray Membrane Middle East LLC, in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts are (Supply certain spare parts to be installed and performed in Al Dur II Plant in Bahrain in the amount of (3,000 USD)). There are no preferential terms in these Businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور- وشركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أمر شراء توريد بعض قطع الغيار ليتم تركيبها وتنفيذها في مصنع الدور ٢ بالبحرين وذلك بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	١٣
14	Approve the business and contracts concluded between the Company and Saudi National Bank SNB, in which the Board member Mr. Abdullah Al Rowais has an indirect interest. These businesses and contracts are (Providing Equity Bridge Loan (EBL) of (200,000,000 USD) which represent part of Company commitment in the NEWM Green Hydrogen Project). The EBL facility tenor is for Four years and 6 months. There are no preferential terms in these businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة تقديم قرض تجسيري بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار أمريكي يمثل جزء من الحصة المتعهد بها من قبل الشركة في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر ومدة سريان اتفاقية القرض أربع سنوات وستة أشهر. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	١٤
15	Approve the business and contracts concluded between the Company and Saudi National Bank SNB, in which the Board member Mr. Abdullah Al Rowais has an indirect interest. These businesses and contracts are (Issuances of bid bonds of an amount of (2,400,000 USD) for participation in round 6 of the Renewable Energy Program in South Africa). The bonds were originally issued for one (1) year but were subsequently canceled. There are no preferential terms in these businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة ضمان مبدئي، بمبلغ (٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار أمريكي للمشاركة في المرحلة السادسة من مناقصة برنامج الطاقة المتجددة في جنوب إفريقيا وقد تم إصدار الضمانات لمدة سنة إلا أنه تم إلغاؤها لاحقاً. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	١٥
16	Approve the business and contracts concluded between the Company and Water and Environment Technologies Company ("WETIC"), in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts to build Seawater Reverse Osmosis Projects in coordination with EPC Contractor for Rabigh 4 Independent Water Project. The term sheet has no underlying value because of its non-binding nature. There are no preferential terms in these Businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقنية المياه والبيئة المحدودة ("وتيكو") والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بناء مشاريع التناضح العكسي لمياه البحر مع التنسيق مع مقالول البناء الرئيسي لمشروع رابغ ٤ المستقل للمياه. وليس لهذه العقود قيمة مالية حيث أنها ليست ذات طبيعة إلزامية. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	١٦
17	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and Saudi Tabreed Operations & Maintenance Company ("STOM"), in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (Service Contracts to perform district cooling Operations and Maintenance Services for the Red Sea project for 25 years at an average annual cost of (4,712,157.27 SAR)).	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور- وشركة توريد السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عمر الميداني مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عقد خدمة لأداء خدمات تشغيل وصيانة تبريد المناطق لمشروع البحر الأحمر لمدة ٢٥ سنة بمبلغ (٤,٧١٢,١٥٧,٢٧) ريال سعودي كمتوسط سنوي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	١٧

	There are no preferential terms in these businesses and contracts.		
18	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and (Abunayyan Trading Company), in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (Rate Agreement to supply a filters cartridge to Shuaiba Expansion Project Company for one year, as Abunayyan Trading Company is the exclusive authorized distributor in the Kingdom of Saudi Arabia and in the amount of (912,000.00 SAR)). There are no preferential terms in these businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكووا باور- وشركة (أبونيان التجارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن اتفاقية أسعار لتوريد 19 مرشحات لشركة مشروع توسعة الشعبة لمدة عام واحد، حيث ان شركة أبو نيان التجارية هي الموزع الحصري المعتمد في المملكة العربية السعودية بتكلفه تقدر بـ (٩١٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	١٨
19	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and (Abunayyan Trading Company), in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (Supply 8,000 Cartridge Filters for the Shuaiba Expansion Project Company and in the amount of (128,000.00 SAR)). There are no preferential terms in these businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكووا باور- وشركة (أبونيان التجارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن توريد ٨.٠٠٠ من المرشحات لشركة مشروع توسعة الشعبة بتكلفه تقدر بـ (١٢٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	١٩
20	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and (Abunayyan Trading Company), in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (Supply spare parts manufactured by Charlante Reservoirs -Abunayyan Trading Company is the sole agent in Saudi Arabia- to Shuaibah II Water Development Project Company and in the amount of (62,000.00 SAR)). There are no preferential terms in these businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكووا باور- وشركة (أبونيان التجارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن توريد قطع الغيار المصنعة من قبل شركة شارلات ريسيرفويرس إلى شركة مشروع تطوير مياه الشعبة ٢، حيث أن شركة أبو نيان التجارية هي الوكيل الحصري في المملكة العربية السعودية بتكلفه تقدر بـ (٦٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	٢٠
21	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and (Abunayyan Trading Company), in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses and contracts are (Supply Cartridge Filters for Shuqaiq Maintenance Services in the amount of (1,140,000.00 SAR)). For the period until February 2024. There are no preferential terms in these businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكووا باور- وشركة (أبونيان التجارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن توريد مرشحات لشركة الشقيق لخدمات الصيانة بمبلغ (١,١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي للفترة حتى فبراير ٢٠٢٤. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	٢١
22	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and (KSB Pumps Arabia), in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) interest. These businesses	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكووا باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن توريد بعض	٢٢

	and contracts are (Supply certain spare and services to be installed and performed in Seqayah Operation and Maintenance Company and in the amount of (1,217,448.04 SAR)). There are no preferential terms in these businesses and contracts.	قطع الغيار والخدمات التي سيتم تركيبها وتنفيذها في شركة سقاية للتشغيل والصيانة بمبلغ (١,٢١٧,٤٤٨,٠٤) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
23	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary 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 (Supply pumps for Rabigh Operation and Maintenance Company in the amount of (882,690.00 SAR)). There are no preferential terms in these businesses and contracts.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكووا باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن توريد مضخات لشركة رابغ للتشغيل والصيانة بمبلغ (٨٨٢,٦٩٠,٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	٢٣