

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أكوا باور (الاجتماع الأول)
المنعقدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام (18:30) يوم الاثنين 2025/06/30م الموافق 1447/1/5هـ.

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 Monday 30/06/2025AD corresponding to 5/1/1447 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 31/12/2024G.	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م	1
2	Review the Board of Directors Report for the fiscal year ending on 31/12/2024G.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.	2
3	Review the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024G.	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.	3
4	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 31/12/2025G.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.	4
5	Approve the discharge of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024G.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	5
6	Approve 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), In accordance to the relevant provisions addressed in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	6
7	<p>a) Approve the Board of Directors' recommendation regarding increasing the Company's share capital with a total offering value of SAR (7,124,999,700), through rights issue, and in accordance with what has been mentioned by the Company in its previous announcement dated 05/01/1447H (corresponding to 30/06/2025G regarding the proposed details related to the number of new shares, offer price and the resulting share capital increase.</p> <p>Eligibility date for eligible shareholders, noting that eligible shareholders are those who own shares at the end of trading on the day of the Extraordinary General Assembly and those registered in the Company's register in the Depositary Center at the close of the second trading day following the date of the extraordinary general assembly.</p>	<p>(أ) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة طرح إجمالية تبلغ (7,124,999,700) عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك وفق ما تم إيضاحه من قبل الشركة في إعلانها السابق المنشور بتاريخ 1447/01/05هـ (الموافق 2025/06/30م) فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بعدد الأسهم الجديدة وسعر الطرح ومقدار الزيادة في رأس المال الناتجة عن ذلك.</p> <p>وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المستحقين، وهم المساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.</p>	7

	<p>b) Approval of amending article (No.7) of the bylaws related to the Company's capital to reflect the details of the share capital increase (attached).</p> <p>c) Approval of amending article (No.8) of the bylaws related to the Subscription and Shares to reflect the details of the share capital increase (attached).</p>	<p>ب) الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال بما يعكس تفاصيل الزيادة في رأس مال الشركة (مرفق).</p> <p>ج) الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاشتراك والأسهم بما يعكس تفاصيل الزيادة في رأس مال الشركة (مرفق).</p>	
8	Approve the amendment of article (No.3) of the bylaws related to Objective of the Company. (Attached)	الموافقة على تعديل المادة (رقم 3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بغرض الشركة. (مرفق)	8
9	Approve the amendment article (No.28) of the bylaws related to Executive Committee of the Board. (Attached)	الموافقة على تعديل المادة (رقم 28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجنة مجلس الإدارة التنفيذية. (مرفق)	9
10	Approve the amendments of the Board Audit Committee Charter. (Attached)	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).	10
11	Approve the amendment of Nomination and Remuneration Committee Charter. (Attached)	الموافقة تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).	11
12	Approve the amendment of Remuneration Policy for Members of the Board, Board's Committee and Executive Management. (Attached)	الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق).	12
13	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 include issuing Corporate Guarantees for the PIF 4 Projects (namely: Haden, Muwayh & Al Khushaybi) for the equity bridge loan of (110,205,267) USD. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات متعلقة بمشاريع الجولة الرابعة من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة، بمبلغ 110,205,267 دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	13
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 include providing Guarantee for of Taibah1 project to 6 lenders, one of which is Saudi National Bank, with an amount of (24,390,914) USD. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان لمشروع طيبة 1 لستة جهات تمويلية من ضمنها البنك الأهلي السعودي بمبلغ (24,390,914) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	14
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 include providing Guarantee for of Qassim 1 project to 6 lenders, one of which is Saudi National Bank, with an amount of (24,695,072) USD. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان لمشروع القصيم 1 لستة جهات تمويلية من ضمنها البنك الأهلي السعودي بمبلغ (24,695,072) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	15
16	Approve the business and contracts concluded between the Company and Riyadh Bank, in which the	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / عمر الماضي مصلحة غير	16

	Board member (Mr. Omar Almadhi) has an indirect interest. These businesses and contracts include issuing Corporate Guarantees for the PIF 4 Projects for the equity bridge loan of (440,018,483) USD. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات متعلقة بمشاريع الجولة الرابعة من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة (440,018,483) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	
17	Approve the business and contracts concluded between the Company and Riyadh Bank, in which the Board member (Mr. Omar Almadhi) has an indirect interest. These businesses and contracts include providing Guarantee for of Taibah1 project to 6 lenders, one of which is Riyadh Bank, with an amount of (24,390,914) USD. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / عمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان لمشروع طيبة 1 لستة جهات تمويلية من ضمنها بنك الرياض السعودي بمبلغ (24,390,914) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	17
18	Approve the business and contracts concluded between the Company and Riyadh Bank, in which the Board member (Mr. Omar Almadhi) has an indirect interest. These businesses and contracts include providing Guarantee for of Qassim 1 project to 6 lenders, one of which is Riyadh Bank, with an amount of (24,695,072) USD. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached))	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / عمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان لمشروع القصيم 1 لستة جهات تمويلية من ضمنها بنك الرياض بمبلغ (24,695,072) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	18
19	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 include an extension of the rate agreement with "Toray Membrane Middle East" for an additional 3 months for the supply of membrane to certain operated plants. with an estimated amount of (11,763,450) Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	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 تمديد اتفاقية الأسعار لمدة 3 أشهر لتزويد الأغشية لبعض المصانع العاملة بتقديرات الإنفاق (11,763,450) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	19
20	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 include three years "non-committed" rate agreement to supply membranes to certain operated plants. with an amount of (168,922,968) Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	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 اتفاقية أسعار غير ملزمة لمدة ثلاث سنوات لتوريد الأغشية إلى بعض المصانع التي يتم تشغيلها بقيمة (168,922,968) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	20
21	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER - and Arabian Quadra, in which	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة قدرة العربية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله	21

	Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include conducting "MV Motors health assessment and evaluation" in Rabigh 3 as recommended by the manufacturer with an amount of (84,746) Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إجراء "تقييم وتقويم صحة محركات MV" في رابغ 3 حسب توصية الشركة المصنعة (84,746). ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	
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 and contracts include supplying critical spare parts manufactured to Rabigh Independent Power Plant (ROMCO). with an amount of (819,641) Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة 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 الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد قطع الغيار الأساسية الى محطة رابغ المستقلة للطاقة (رومكو) بمبلغ (819,641) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	22
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 the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include supplying pump spares to ROMCO Plant with an amount of (5,500) Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة 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 الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد قطع غيار مضخة إلى مصنع رومكو بمبلغ (5,500) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	23
24	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 and contracts include supplying positioner spares to Rabigh 3 Plant. with an amount of SAR (24,250) Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة 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 الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد قطع غيار المواضع لمصنع رابغ بمبلغ (24,250) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	24
25	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER – and Abunayyan Trading Co, in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include supplying spare parts manufactured by HUAWEI to REDSEA GLOBAL PROJECT plant to ensure plant having the essential spare parts. With an estimated amount of (110,492) SAR. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة ابونيان التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد قطع الغيار من هواوي إلى مصنع مشروع ريدسي جلوبال لضمان حصول المصنع على قطع الغيار الأساسية. تقدر القيمة الصافية الإجمالية للمشتريات بمبلغ (110,492) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).	25

26	<p>Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER – and Abunayyan Trading Co, in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include supplying Pure Life Cartridge Filter to cover the emergency requirements in Shuqaiq Maintenance Service Co. With an amount of (190,000) SAR. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة ابونيان التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد فتر خرطوشة Pure Life لتغطية الاحتياجات الطارئة في شركة الشقيق للصيانة بمبلغ (190,000) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق).</p>	26
27	<p>Approve the company's purchase of its shares With a maximum of (1,608,478) shares for the purpose of allocating them to the Employees Stock Incentive Program, the purchase will be financed through the company own resources, provided that the Board of Directors is authorized to complete the purchase within a maximum period of eighteen months from the date of the resolution of the Extraordinary General Assembly, 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. The Assembly authorize the Board of Directors to determine the terms of this program, including the allocation price for each share offered to employees if it is for a consideration. (Attached)</p>	<p>الموافقة على شراء الشركة لأسهمها (وبعد أقصى (1,608,478) سهماً من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج حوافز أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، على أن يفوض إلى مجلس الإدارة إتمام الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية لحين تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والظوابط المتصوص عليها في المواد ذات العلاقة، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق).</p>	27