



الجمعية العامة غير العادية
6 رمضان , 1447

**Extraordinary General Assembly
February 23 , 2026**



EGA Agenda

بنود الجمعیه

1

The Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting for ACWA POWER Co. shareholders the first ordinary general assembly meeting, which is scheduled to be held via modern technology means, at 21:30 on Monday 23/02/2026AD corresponding to 6/9/1447 AH.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أكوا باور الاجتماع الأول والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (21:30) يوم الإثنين 23/02/2026م الموافق 6/9/1447هـ



Meeting Agenda		جدول الأعمال
1	Voting on the appointing Company's external Auditor among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall examine, review and audit the (second, third, and fourth) quarter and annual financial statements of the fiscal year 2026G, the (first, second, third, and fourth) quarter and annual financial statements of the fiscal year 2027G, the (first, second, third, and fourth) quarter and annual financial statements of the fiscal year 2028G and the first quarter of the fiscal year 2029G and the determination of the auditor's fees. (Attached)	1 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2026م والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2027م والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2028م والربع الأول من العام المالي 2029م، وتحديد انعابه. (مرفق)
2	Voting on the amendment of Article (No.1) of the Company's bylaws related to the incorporation. (Attached)	2 التصويت على تعديل المادة (رقم 1) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتأسيس الشركة. (مرفق)
3	Voting on the amendment of Article (No.2) of the Company's bylaws related to the name of the company. (Attached)	3 التصويت على تعديل المادة (رقم 2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإسم الشركة. (مرفق)
4	Voting on the amendment of Article (No.3) of the Company's bylaws related to object of the company. (Attached)	4 التصويت على تعديل المادة (رقم 3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بغرض الشركة. (مرفق)
5	Voting on the amendment of Article (No.5) of the Company's bylaws related to the head office. (Attached)	5 التصويت على تعديل المادة (رقم 5) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي. (مرفق)
6	Voting on the amendment of Article (No.6) of the Company's bylaws related to the company duration. (Attached)	6 التصويت على تعديل المادة (رقم 6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)
7	Voting on the amendment of Article (No.7) of the Company's bylaws related to capital. (Attached)	7 التصويت على تعديل المادة (رقم 7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)
8	Voting on the amendment of Article (No.8) of the Company's bylaws related to the Subscription and Shares. (Attached)	8 التصويت على تعديل المادة (رقم 8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتمال والأسهم. (مرفق)
9	Voting on the amendment of Article (No.18) of the Company's bylaws related to the management. (Attached)	9 التصويت على تعديل المادة (رقم 18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
10	Voting on the addition of the Article related to the powers of the board of directors. (Attached)	10 التصويت على اضافة المادة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)
11	Voting on the amendment of Article (No.21) of the bylaws related to the Powers of the Board of Directors. (Attached)	11 التصويت على تعديل المادة (رقم 21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
12	Voting on the amendment of Article (No.22) of the Company's bylaws related to the remuneration of the members of the Board and executive committees. (Attached)	12 التصويت على تعديل المادة (رقم 22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التنفيذية. (مرفق)

13	Voting on the addition of the Article related to the powers of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director and Secretary. (Attached)	التصويت على اضافة المادة المتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر. (مرفق)	13
14	Voting on the amendment of Article (No.23) of the Company's bylaws related to the Chairman of the Board and his Deputy. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (رقم 23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برئيس ونائب رئيس مجلس الادارة. (مرفق)	14
15	Voting on the amendment of Article (No.28) of the Company's bylaws related to the executive committee of the Board. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (رقم 28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجنة مجلس الإدارة التنفيذية. (مرفق)	15
16	Voting on the amendment of Article (No.31) of the Company's bylaws related to the Assembly Attendance. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (رقم 31) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)	16
17	Voting on the deletion of Article (No.32) of the Company's bylaws related to the Constituent Assembly Terms of Reference. (Attached)	التصويت على حذف المادة (رقم 32) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. (مرفق)	17
18	Voting on the amendment of Article (No.34) of the Company's bylaws related to the Extraordinary General Assembly Terms of Reference. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (رقم 34) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)	18
19	Voting on the amendment of Article (No.35) of the Company's bylaws related to the Meetings of Shareholders General Assemblies. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (رقم 35) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين. (مرفق)	19
20	Voting on the amendment of Article (No.36) of the Company's bylaws related to the proof of attendance. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (رقم 36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإثبات الحضور. (مرفق)	20
21	Voting on the amendment of Article (No.38) of the Company's bylaws related to the Quorum of Extraordinary General Assemblies. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (رقم 38) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية. (مرفق)	21
22	Voting on the amendment of Article (No.39) of the Company's bylaws related to the voting in assemblies. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (رقم 39) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)	22
23	Voting on the amendment of Article (No.40) of the Company's bylaws related to the Resolutions of Assemblies. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (رقم 40) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق)	23
24	Voting on the amendment of Article (No.49) of the Company's bylaws related to the Fiscal Year. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (رقم 49) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية. (مرفق)	24
25	Voting on the deletion of article (No.58) of the Company's bylaws related to the Companies Law. (Attached)	التصويت على حذف المادة (رقم 58) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنظام الشركات. (مرفق)	25
26	Voting on the addition of the article related to the Concluding Provisions. (Attached)	التصويت على اضافة المادة المتعلقة بالأحكام الختامية. (مرفق)	26
27	Voting on the company's purchase of its shares with a maximum of One million one hundred ninety thousand (1,190,000) 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	التصويت على شراء الشركة لأسهمها و بحد أقصى مليون ومائة وتسعون ألفاً (1,190,000) سهماً من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج حوافز أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، على أن يُقَوَّض 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	27

<p>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>الموظفين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص 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>
--	---