

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 18:30 on Thursday 02/01/2025AD corresponding to 02/07/1446 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 (18:30) يوم الخميس 2025/01/02م الموافق 1446/07/02هـ



1	Voting on amending Article (18) of the Company's Bylaws relating to Management. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإدارة. (مرفق)	1
2	Voting on amending Article (28) of the Company's Bylaws relating to Executive Committee of the Board. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجنة مجلس الإدارة التنفيذية. (مرفق)	2
3	Voting on amending Article (29) of the Company's Bylaws relating to Risk Management Committee. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجنة إدارة المخاطر. (مرفق)	3
4	Voting on amending Article (43) of the Company's Bylaws relating to Formation of the Audit Committee. (Attached)	التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتشكيل اللجنة (مرفق)	4
5	Voting on the Board's resolution to appoint Mr. Abdullah Fahad Abduljabbar as a (non-Executive) board member starting from the date of his/her appointment on 15 October 2023 G. to complete the Board term until the end of the current term on 4th January 2025G, succeeding the former member Mr. Suntharesan Padmanathan (Non-Executive). (CV attached)	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ عبدالله بن فهد عبدالجبار (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 2023/10/15م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/01/04م. خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ سنثاريسان بادمان ناغان (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)	5
6	Voting for election of the Board members from among the candidates for the next term commencing from 05 January 2025 for a term that is in accordance to voting result of Agenda no(1) (Candidates' CVs attached)	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/01/05م ومدتها ستكون حسب نتيجة التصويت على البند رقم (1). (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	6