



Date: 17 February 2022

Ref:

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi
CEO - Boursa Kuwait
State of Kuwait

التاريخ : 17 فبراير 2022

المرجع: ١٩٦

المحترم السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت
دولة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Zain disclosure regarding the invitation to the Ordinary General Assembly meeting for the year 2021

الموضوع: إفصاح زين بخصوص الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2021

As per chapter No. 4 of the "Disclosure & Transparency" Module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its law No. 7/2010 regarding disclosure of Material Information.

وفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Attached; Disclosure Form of Material Information

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



بدر ناصر الخرافي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين

Bader Nasser AlKharafi

Vice Chairman and Group CEO



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date:	التاريخ : 17 فبراير 2022 17 February 2022
Name of Listed Company	اسم الشركة المدرجة شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين Mobile Telecommunications Company K.S.C.P "Zain"
Material Information	<p>المعلومة الجوهرية</p> <p>نود أن نفيديكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2021 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/22 لمناقشة جدول الأعمال المرفق، على أن يكون الحضور والتصويت فقط بواسطة النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/3/31 عن طريق النظام الإلكتروني فقط.</p> <p>يرجي من المساهمين التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com لإجراءات التسجيل. سيكون التصويت متاحا من 13 مارس 2022 حتى الساعة 8:00 صباحا يوم الاجتماع.</p> <p>Kindly be informed that the Ordinary General Assembly meeting for the Year 2021, will convene on Tuesday morning, 22 March 2022 at 10:00 AM to discuss the attached agenda. Attendance and voting are only through the electronic system for holding general assemblies available by the Kuwait Clearing Company.</p> <p>Please note that in the event the legal quorum, set for this meeting is not attained, a second meeting will be held on Thursday 31/3/2022 at the same time through electronic means only.</p> <p>Shareholders are kindly requested to visit the website of the Kuwait Clearing Company www.maqasa.com for the registration procedure. Note that voting will be available starting on 13 March 2022 until 8:00 AM on the day of the meeting.</p>
Significate of the Material Information on the Financial position of the Company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة لا يوجد No Affect



جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (إن وجد).
- 6- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23% من رأس المال بواقع 23 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2021، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022 ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2022، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
- 8- مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بمقدار 435,000 د.ك (فقط أربعمئة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير).
- 9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 10- استعراض تقرير معاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي سوف تتم والمصادقة عليه.
- 11- مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 12- مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

س

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة



Agenda of the Ordinary General Assembly:

1. Discussing and approving the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31/12/2021.
2. Presenting and approving both, the Governance Report and the Audit Committee Report, for the fiscal year ending 31/12/2021.
3. Discussing and approving of the Auditors' Report for the fiscal year ending 31/12/2021.
4. Discussing and approving the Company's financial statements for the fiscal year ending 31/12/2021.
5. Presenting any sanctions that have been imposed against the company by regulators for the fiscal year ending 31/12/2021. (If applicable)
6. Approving the Board of Directors' proposal to pay cash dividends of 23% (23 Fils per share) for the second half of the year 2021, to the shareholders already registered in the company's record date on Wednesday 6 April 2022. Cash dividends are going to be paid to shareholders starting on Wednesday 13 April 2022. The board of directors is authorized to amend the mentioned timeline to execute the AGM decision of dividends payment in case the required publication procedures have not been completed at least eight days prior to the record date.
7. Approval of authorizing the Board of Directors to distribute dividends to the company's shareholders on a semi-annual or quarterly basis as it deems appropriate, provided that this distribution is from real profits in accordance with generally accepted accounting principles without affecting the paid-up capital of the company.
8. Discussing the payment of KD **435,000** (Four Hundred and thirty five Thousand Kuwaiti Dinars Only) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending 31/12/2021.
9. Authorizing the Board of Directors to acquire or sell not exceeding 10% of the company's share capital according to Law No. (7) of 2010 concerning establishment of Capital Markets Authority and organizing of securities activity and its executive regulations and amendments.
10. Presenting and approving any related party transactions or dealings undertaken during the fiscal year ending 31/12/2021.
11. Approving to discharge the Board members and absolving them from liability for their actions for the fiscal year ending 31/12/2021.
12. Approving the appointment, or re-appointment, of the company's auditors for the fiscal year ending 31/12/2022 according to the list of registered auditors which has been approved by the Capital Markets Authority, Subject to the mandatory change of auditors, and authorizing the Board to amend the fees thereof.

Board of Directors

ب.ع.



الاحاطة بالاطار

السادة / شركة الاتصالات المتنقلة ش م ك ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/03/22

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع