



Date: 23 May 2024

Ref:

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi

CEO - Boursa Kuwait

State of Kuwait

التاريخ : 23 مايو 2024

المرجع: 06-00768 - 24

المحترم السيد / محمد سعود العصيمي

الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت

دولة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Supplementary disclosure regarding the minutes of the Extra-Ordinary General Meeting

الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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 Supplementary disclosure regarding the minutes of the Extra-Ordinary General Meeting (EGM).

وفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

Attached; Supplementary Disclosure Form.

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



بدر

بدر ناصر الخرافي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين

Bader Nasser Al Kharafi

Vice Chairman and Group CEO

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Disclosure Form

Date:	التاريخ : 2024 مايو 23 23 May 2024
Name of Listed Company	اسم الشركة المدرجة شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين Mobile Telecommunications Company K.S.C.P "Zain"
Disclosure Title	عنوان الإفصاح إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية Supplementary disclosure regarding the minutes of the Extra-Ordinary General Meeting
Date of previous Disclosure	تاريخ الإفصاح السابق 2024 مايو 22 22 May 2024
Developments that occurred to the disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح بالإشارة إلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 22 مايو 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي انعقدت بتاريخ 22 مايو 2024 ، يسرنا أن نرفق لكم مايلي: <ul style="list-style-type: none"> • محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات المتنقلة - زين المنعقد بتاريخ 22 مايو 2024. • تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. • تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. <p>With reference to our previous disclosure dated May 22, 2024 regarding the results of the Extra-Ordinary General Meeting of the company's shareholders, which was held on May 22, 2024, we are pleased to provide you with the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minutes of the Extra-Ordinary General Meeting of Mobile Telecommunications Company - Zain, held on May 22, 2024. • The Quorum report of the Extra-Ordinary General Meeting. • The Voting report on the agenda items of the Extra-Ordinary General Meeting.
The financial effect of the occurring developments (if any)	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) N/A لا يوجد  شركة الاتصالات المتنقلة زين (ش.م.ك.ع) Mobile Telecommunication Co. K.S.C.P.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع. (زين)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 ابريل 2024، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 بمقر الشركة — بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية على انعقادها بمقر الاجتماع — على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / أسامة عثمان الفريح، ونائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد / بدر ناصر الخرافي، وبحضور السيد/ طارق الياسين، والسيد / محمد السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة غير العادية بإلقاء خطاب ترحيب بالمساهمين الحاضرين، وقام بتلاوة نصاب الحضور الذي بلغ **81.163%** من إجمالي رأس المال بما يعادل **3,511,982,089** سهم، منهم عدد **1,550,255,396** سهماً حضوراً إلكترونياً بنسبة **35.827%** من إجمالي رأس المال، وعليه يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية قد توافر.

وقد تحقق السيد الرئيس من أن أعضاء الجمعية الحاضرين بإمكانهم سماع ورؤية كل ما يدور في مقر انعقاد الجمعية، وأكدوا إمكانية ذلك.

بعد ذلك رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور شاكرًا لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد العرض ومناقشة بنود جدول الأعمال، أقرت الجمعية العامة غير العادية التالي:

الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة 2-2 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات.

مادة رقم (15) النص قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء تعين منهم الجهة التي يجوز لها تعيين ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من أسهم وتنتخب الجمعية العامة الباقيين بالاقتراع السري ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفاً فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة مع مراعاة ما نص عليه القانون، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهمتها.

مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد على أن يضم المجلس عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين، تتوافر فيه أو فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة رقم (15) النص بعد التعديل

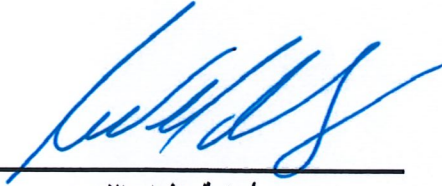
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 10 أعضاء ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، وتنتخب الجمعية العامة الباقيين بالاقتراع السري ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة مع مراعاة ما نص عليه القانون، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها.

مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتم انتخاب الأعضاء المستقلين وفقاً للقوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها، والذين يجب أن تتوافر فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

موافق بنسبة (76.84%). امتناع بنسبة (4.17%). غير موافق بنسبة (0.16%).

وبناءً عليه يسري هذا التعديل بشكل فوري ومباشر، بحيث تقوم الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية فوراً لانتخاب العضو المكمل.

وقد تبين عدم وجود أية أسئلة أو استفسارات أخرى من قبل المساهمين، ومن ثم قام السيد رئيس الاجتماع بإعلان انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية.



اسامة عثمان الفريج
رئيس مجلس الإدارة
مجموعة زين





Minutes of the Extraordinary General Assembly meeting of Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. "Zain"

Based on the invitation by the Board of Directors of the company in its meeting held on 22 April 2024, the company's Extraordinary General Assembly convened, at eleven o'clock in the morning on Wednesday, 22 May 2024 at the company's headquarters – after obtaining the authorities approval to hold it at the meeting location, provided that the shareholders attend and vote either in person or through electronic participation in accordance with the policies and procedures guide for the general assemblies through the electronic systems issued by the Kuwait Clearing Company (KCC) and approved by the Capital Markets Authority (CMA), in order to deliberate on the EGM agenda items.

The meeting was chaired by the Chairman of the Board of Directors, Mr. / Osamah Othman AlFuraih, Vice Chairman and Group CEO, Mr. / Bader Nasser Al-Kharafi, and in the presence of Mr. / Tariq Al-Yassin and Mr. / Mohammad Al Sbeiai, representing the Kuwait Clearing Company.

The Chairman of the Board started the Extraordinary General Assembly meeting by delivering a welcoming speech to the attending shareholders and recited the quorum of attendance, which was **81.163%** of the total capital, equivalent to **3,511,982,089** shares, of which **1,550,255,396** shares were electronically present, representing **35.827%** of the total capital, and accordingly, the legal quorum for the validity of the Extraordinary General Assembly meeting has been available.

The Chairman ensured that all members present in the Assembly were able to clearly hear and see all the proceedings taking place in the meeting venue, and the members confirmed.

After that, the Chairman welcomed the attendees and thanked them for accepting the invitation to attend the meeting. After presenting and discussing the agenda items, the Extraordinary General Assembly approved the following:

- 1- The amendment of Article 15 of the Company's Articles of Association in accordance with the requirements of Article 2-2 of Module Fifteen Corporate Governance.

(Article 15)- Original Text

The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of nine members to be appointed by the parties that are entitled to appoint representatives on their behalf to the Board of Directors pro rata to their percentage shareholding. The General Assembly shall elect the remaining members by secret ballot. The number of Board members appointed in said manner shall be deducted from the aggregate number of Board members that are elected. Shareholders having representatives on the Board of Directors may not participate with other shareholders in electing the remaining members of the Board of Directors, except in relation to those shares that exceed the percentage used for the appointment of their representatives to the Board of Directors. Subject to compliance with the provisions of the law, any number of shareholders may collaborate to jointly appoint one or more representatives to represent them on the Board of Directors in proportion to their joint shareholding. Appointed representatives shall have the same rights and duties as those of elected members and each shareholder shall be responsible towards the Company, its creditors and shareholders for the acts of its appointed representatives.



The term of membership of the members of the Board of Directors shall be three years, and can be renewed, provided the Board of Directors includes one or more independent members who meet the requirements of the regulatory bodies provided that their number does not exceed half of the total number of Board members. Independent members need not be shareholders in the

Company. If it is not possible to elect a new Board of Directors by the scheduled date, the existing Board shall continue management of the Company's affairs pending the resolution of the relevant issues and election of a new Board of Directors.

(Article 15) - Amended Text

The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of ten members. Each shareholder, whether a natural person or a legal entity, may appoint representatives to the board in proportion to the shares that they own. The General Assembly shall elect the remaining members by secret ballot. The number of Board members appointed in said manner shall be deducted from the aggregate number of Board members that are elected. Shareholders having representatives on the Board of Directors may not participate with other shareholders in electing the remaining members of the Board of Directors, except in relation to those shares that exceed the percentage used for the appointment of their representatives to the Board of Directors. Subject to compliance with the provisions of the law, any number of shareholders may collaborate to jointly appoint one or more representatives to represent them on the Board of Directors in proportion to their joint shareholding. Appointed representatives shall have the same rights and duties as those of elected members, and each shareholder shall be responsible towards the Company, its creditors, and shareholders for the acts of its appointed representatives.

The term of membership of the members of the Board of Directors shall be three years and can be renewed. Independent Board Members shall be elected according to applicable laws and regulations whereas independent members must meet the requirements of the regulatory bodies and their number shall not exceed half of the total number of Board members. Independent members need not be shareholders in the Company. If it is not possible to elect a new Board of Directors by the scheduled date, the existing Board shall continue management of the Company's affairs pending the resolution of the relevant issues and election of a new Board of Directors.

Yes (76.84%). Abstentions (4.17%). No (0.16%).

Accordingly, this amendment will take effect immediately and directly, as the company will immediately invite the ordinary general assembly to elect a complementary member.

There were no further questions or inquiries by the shareholders. The Chairman therefore announced the end of the Extraordinary General Assembly meeting.

Osamah Othman AlFuraih
Chairman - Zain Group





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الاتصالات المتنقلة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/05/22 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 4,327,058,909

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 4,327,058,909

عدد أسهم الحضور : 3,511,982,089

نسبة الحضور : 81.163 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : اسامه عثمان الفريح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/22



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 22244 الصفاة 13083 الكويت

الفاكس : 4837755

الهاتف : 4842000

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2024/5/22	شركة الاتصالات المتنقلة زين		اسم الشركة :
11 صباحاً	مقر الشركة		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
1/4.17	1/0.16	1/76.84	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارته
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : اسمة عيسى
وقت انتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً

