



Date: 6 May 2024

Ref:

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi

CEO - Boursa Kuwait

State of Kuwait

التاريخ : 6 مايو 2024

المرجع: 06-00687-24

المحترم السيد / محمد سعود العصيمي

الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت

دولة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Supplementary disclosure regarding the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting**

**الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة 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 Ordinary General Assembly Meeting

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 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**



شركة الاتصالات المتنقلة زين (ش.م.ك.ع.) Mobile Telecommunications Co. (K.S.C.P)

Airport Road, Shuwaikh, Kuwait – P.O. Box 22244 Safat 13083 Kuwait – T: +965 2464 4444 F: +965 2464 4552

رأس المال المدفوع: 432,705,890.900 د.ك. - رأس المال المصرح به: 432,705,890.900 د.ك. - السجل التجاري: 36025

www.zain.com



نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Disclosure Form

Date:	التاريخ : 2024 مايو 6 6 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 العادية Supplementary disclosure regarding the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting
Date of previous Disclosure	تاريخ الإفصاح السابق 2024 مايو 6 6 May 2024
Developments that occurred to the disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح بالإشارة إلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 6 مايو 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والتي انعقدت بتاريخ 6 مايو 2024 ، يسرنا أن نرفق لكم ماييلي: • محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات المتنقلة - زين المنعقد بتاريخ 6 مايو 2024. • تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. • تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. With reference to our previous disclosure dated May 6, 2024 regarding the results of the ordinary general assembly meeting of the company's shareholders, which was held on May 6, 2024, we are pleased to provide you with the following: • Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Mobile Telecommunications Company - Zain, held on May 6, 2024. • The Quorum report of the Ordinary General Assembly meeting. • The Voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting.
The financial effect of the occurring developments (if any)	الأثر المالي للتطور الحاصل ( إن وجد) N/A لا يوجد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع. (زين)  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 مارس 2024، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 6 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 العادية.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / أسامة عثمان الفريح ونائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد / بدر ناصر الخرافي وبحضور السيد/ خالد العمري والسيد / محمد السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة وحضور المدقق الخارجي لحسابات الشركة السيد / علي بدر الوزان نيابة عن السيد بدر عبدالله الوزان - ديلويت وتوش.

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة العادية بإلقاء خطاب ترحيب بالمساهمين الحاضرين، وقام بتلاوة نصاب الحضور الذي بلغ **77.049%** من إجمالي رأس المال بما يعادل **3,333,939,500** سهم، منهم عدد **1,404,576,171** سهماً حضوراً إلكترونياً بنسبة **32.460%** من إجمالي رأس المال، وعليه يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية قد توافر.

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

بعد ذلك انتقل السيد رئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم لتبليغهم الدعوة لحضور الاجتماع ، وبعد العرض و مناقشة بنود جدول الأعمال، أقرت الجمعية العامة العادية للقرارات التالية:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. موافقة بنسبة (98.399%) . امتناع بنسبة (1.601%) . غير موافق بنسبة (0%).
- 2- الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. موافقة بنسبة (95.655%) . امتناع بنسبة (4.040%) . غير موافق بنسبة (0.305%).
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/ 31. موافقة بنسبة (98.112%) . امتناع بنسبة (1.829%) . غير موافق بنسبة (0.059%).
- 4- الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. موافقة بنسبة (89.978%) . امتناع بنسبة (1.832%) . غير موافق بنسبة (8.190%).
- 5- الموافقة على تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ( إن وجد). لا يوجد جزاءات موافقة بنسبة (98.396%) . امتناع بنسبة (1.604%) . غير موافق بنسبة (0%).

6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال بواقع 25 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2023، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2024/5/23 ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/5/29، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.  
موافقة بنسبة (98.399%). امتناع بنسبة (1.601%). غير موافق بنسبة (0%).

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً عن العام 2024، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.  
موافقة بنسبة (98.399%). امتناع بنسبة (1.601%). غير موافق بنسبة (0%).

8- الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمقدار 478,500 دك (فقط أربع مائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة دينار كويتي لا غير).  
موافقة بنسبة (98.399%). امتناع بنسبة (1.601%). غير موافق بنسبة (0%).

9- الموافقة على 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 وتعديلاتهما.  
موافقة بنسبة (98.303%). امتناع بنسبة (1.610%). غير موافق بنسبة (0.086%).

10- الموافقة على تقرير معاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتي سوف تتم والمصادقة عليه.  
موافقة بنسبة (89.970%). امتناع بنسبة (4.205%). غير موافق بنسبة (5.825%).

11- الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.  
موافقة بنسبة (90.544%). امتناع بنسبة (4.154%). غير موافق بنسبة (5.302%).

12- الموافقة على تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

بناء على التوصية المقدمة من لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة ووافقت الجمعية على تعيين الدكتور / رشيد محمد الفناعي من مكتب كي بي إم جي الفناعي وشركاه كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، وقررت تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

موافقة بنسبة (94.666%). امتناع بنسبة (1.749%). غير موافق بنسبة (3.586%).

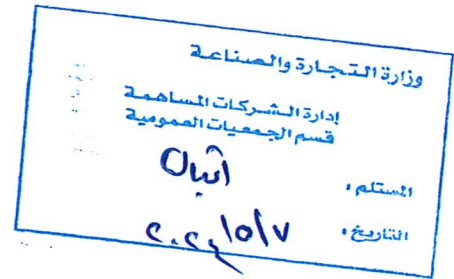
## بند ما يستجد من أعمال:

نود إفادة السادة مساهمي الشركة بأنه قد ورد إلى الشركة كتاباً بتاريخ 2024/01/11 من السادة وزارة التجارة والصناعة تطلب فيه طرح مسألة انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل للشركة على الجمعية العامة حيث كان هذا الكتاب بناء على طلب السادة هيئة أسواق المال لاستكمال المتطلبات الرقابية بانتخاب عضو مستقل ثانٍ بمجلس الإدارة، وبناء على ذلك فقد قرر مجلس الإدارة أن طرح هذه المسألة على الجمعية العامة بعد أن تم بحث المسألة من كافة جوانبها الفنية والقانونية، وقد توصل المجلس إلى أن أفضل سبيل لمعالجة هذه المسألة هي أن يُزاد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء إلى عشرة، ومن ثم يصار إلى انتخاب العضو العاشر كعضو مستقل، وعليه قرر مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة وزيادة عدد أعضاء المجلس، ومن المقرر أن يلي ذلك الدعوة إلى عقد جمعية عامة عادية من أجل انتخاب العضو العاشر بالمجلس ليكون عضواً مستقلاً ثانياً بالمجلس، وذلك من أجل استيفاء المتطلبات الرقابية.

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



أسامة عثمان الفريج  
رئيس مجلس الإدارة  
مجموعة زين





# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة الاتصالات المتنقلة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/06 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 4,327,058,909

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 4,327,058,909

عدد أسهم الحضور : 3,333,939,500

نسبة الحضور : 77.049 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : اسامه عثمان الفريح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/06



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 22244 الصفاة 13083 الكويت

الفاكس : 4837755

الهاتف : 4842000

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية:	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2024/5/6	التاريخ:			اسم الشركة:
11	الساعة:			مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
1.601%	0%	98.399%	البند الأول	
4.040%	0.305%	95.655%	البند الثاني	
1.829%	0.059%	98.112%	البند الثالث	
1.832%	8.190%	89.978%	البند الرابع	
1.604%	0%	98.396%	البند الخامس	
1.601%	0%	98.399%	البند السادس	
1.601%	0%	98.399%	البند السابع	
1.601%	0%	98.399%	البند الثامن	
1.610%	0.086%	98.303%	البند التاسع	
4.205%	5.825%	89.970%	البند العاشر	
4.154%	5.302%	90.544%	البند الحادي عشر	
1.749%	3.586%	94.666%	البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: أ. م. عثمان الفرح

وقت إنتهاء الاجتماع:



ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 - P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 - C.R.NO. 20,025,000/- Authorized and Paid Capital K.D.



**Minutes of the Ordinary Annual General Meeting  
of Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. "Zain"  
for the year ended on 31 December 2023**

Based on the invitation by the Board of Directors of the company in its meeting held on 6 March 2024, the company's Ordinary General Assembly convened for the fiscal year ending on 31 December 2023, at eleven o'clock in the morning on Monday, 6 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 AGM 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. / Khaled Al Omari and Mr. / Mohammad Al Sbeiai, representing the Kuwait Clearing Company, and the presence of the external auditor Mr. Ali Bader Al Wazzan on behalf of Mr. Bader Abdullah Al-Wazzan – Deloitte & Touche.

The Chairman of the Board started the Ordinary General Assembly meeting by delivering a welcoming speech to the attending shareholders and recited the quorum of attendance, which was **77.049%** of the total capital, equivalent to **3,333,939,500** shares, of which **1,404,576,171** shares were electronically present, representing **32.46%** of the total capital, and accordingly, the legal quorum for the validity of the Ordinary 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 Ordinary General Assembly approved the following decisions:

- 1. Approved the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31/12/2023.**  
Yes (98.399%). Abstentions (1.601%). No (0%).
- 2. Approved the Governance Report and the Audit Committee Report, for the fiscal year ending 31/12/2023.**  
Yes (95.655%). Abstention (4.040%). No (0.305%)
- 3. Approved the Auditors' Report for the fiscal year ending 31/12/2023.**  
Yes (98.112%). Abstention (1.829%). No (0.059%).
- 4. Approved the Company's financial statements for the fiscal year ending 31/12/2023.**  
Yes (89.978%). Abstention (1.832%). No (8.190%).
- 5. Approved any sanctions/penalties that have been imposed against the company by regulators for the fiscal year ending 31/12/2023. (If applicable) Not applicable**  
Yes (98.396%). Abstention (1.604%). No (0%).



6. **Approved the Board of Directors' proposal to pay cash dividends of 25% (25 Fils per share) for the second half of the year 2023, to the shareholders already registered in the company's record date on Thursday 23/5/2024. Cash dividends are going to be paid to shareholders starting on Wednesday, 29/5/2024. 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.**  
Yes (98.399%). Abstentions (1.601%). No (0%).
7. **Approved authorizing the Board of Directors to distribute dividends to the company's shareholders on a semi-annual or quarterly basis as it deems appropriate for the year 2024, provided that this distribution is from real profits in accordance with generally accepted accounting principles without affecting the paid-up capital of the company.**  
Yes (98.399%). Abstentions (1.601%). No (0%).
8. **Approved the payment of KD 478,500 (Four Hundred and Seventy-Eight Thousand and Five Hundred Kuwaiti Dinars Only) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending 31/12/2023.**  
Yes (98.399%). Abstentions (1.601%). No (0%).
9. **Approved authorizing the Board of Directors to buy or sell up to 10% of the company's share capital according to Law No. (7) of 2010 and its executive bylaws and amendments.**  
Yes (98.303%). Abstentions (1.610%). No (0.086%).
10. **Approved related party transactions undertaken during 2023.**  
Yes (89.970%). Abstention (4.205%). No (5.825%).
11. **Approved discharging the Board members from liability for the fiscal year ending 31/12/2023.**  
Yes (90.544%). Abstention (4.154%). No (5.302%).
12. **Approved the appointment, of the company's auditors for the fiscal year ending 31/12/2024 according to the list of registered auditors which has been approved by the Capital Markets Authority and authorized the Board to amend the fees thereof.**

Based on the recommendation submitted by the board audit committee and approved by the company's Board of directors, the Assembly agreed to appoint Dr. Rasheed Mohammad Al-Qinaei from KPMG Al Qinaei & Partners as the company's auditor for the fiscal year that will end on 31/12/2024 and decided to authorize the Board of directors to determine his fees.

Yes (94.666%). Abstention (1.749%). No (3.586%).

#### **Business Updates item:**

**We would like to inform the shareholders of the company that a letter was received from the Ministry of Commerce and Industry on January 11, 2024, requesting that the issue of electing an independent board member for the company be presented to the General Assembly. This letter was at the request of the Capital Markets Authority to complete the regulatory requirements by electing a second independent member of the Board of**



**Directors. Accordingly, the Board of Directors decided to raise this issue to the General Assembly after examining the issue from all its technical and legal aspects. The Board concluded that the best way to address this issue is to increase the number of members of the company's Board of Directors from Nine members to ten, and then the tenth member will be elected as an independent member. Accordingly, the Board of Directors decided to call for an extraordinary general assembly meeting to amend Article (15) of the company's articles of association and increase the number of board members. This will be followed by a call to hold an ordinary general assembly in order to elect the tenth member to be a second independent member of the board, in order to meet regulatory requirements.**

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

**Osamah Othman AlFuraih**

**Chairman - Zain Group**

