

Date: 23 April 2025

التاريخ : 23 أبريل 2025

Ref:

المرجع: OG-00496-25

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi

CEO - Boursa Kuwait

State of Kuwait

السيد / محمد سعود العصيمي المحترم

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 ناصر الخرافي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين

Bader Nasser AlKharafi

Vice Chairman and Group CEO



شركة الاتصالات المتنقلة (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

التاريخ : Date:	23/4/2025
اسم الشركة المدرجة Name of Listed Company	شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين Mobile Telecommunications Company K.S.C.P "Zain"
عنوان الإفصاح Disclosure Title	إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية Supplementary disclosure regarding the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting
تاريخ الإفصاح السابق Date of previous Disclosure	16/4/2025
التطور الحاصل على الإفصاح Developments that occurred to the disclosure	بالإشارة إلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 16 أبريل 2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والتي انعقدت بتاريخ 16 أبريل 2025 ، يسرنا أن نرفق لكم ماييلي: • محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات المتنقلة - زين المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2025. • تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. • تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. With reference to our previous disclosure date April 16, 2025 regarding the results of the ordinary general assembly meeting of the company's shareholders, which was held on April 16, 2025, we are pleased to provide you with the following: • Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Mobile Telecommunications Company - Zain, held on April 16, 2025. • The Quorum report of the Ordinary General Assembly meeting. • The Voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial effect of the occurring developments (if any)	لا يوجد N/A

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه و دقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed care of prudent person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Market Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclosure applies to any damages incurred by any person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic system or websites, or its use in any other manner.

للمستكم،
رئيس الشركة
التاريخ: ١٤٤٥ هـ
شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع. (زين)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 فبراير 2025، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 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 والمعتد 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 / محمد بوهادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة وحضور المدقق الخارجي لحسابات الشركة الدكتور / رشيد محمد القناعي من مكتب كي بي إم جي القناعي وشركاه

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة العادية بإلقاء خطاب ترحيب بالمساهمين الحاضرين، وقام بتلاوة نصاب الحضور الذي بلغ 79.152% من إجمالي رأس المال بما يعادل 3,424,952,071 سهم، منهم عدد 926,554,898 سهماً حضوراً إلكترونياً بنسبة 21.413% من إجمالي رأس المال، وعليه يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية قد توافر.

بعد ذلك انتقل السيد رئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم لتبليتهم 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 2024/12/31 والمصادقة عليه.
موافقة بنسبة (95.41%)، امتناع بنسبة (4.54%)، غير موافق بنسبة (0.5%).

2- الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
موافقة بنسبة (95.56%)، امتناع بنسبة (4.36%)، غير موافق بنسبة (0.08%).

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
موافقة بنسبة (95.44%)، امتناع بنسبة (4.50%)، غير موافق بنسبة (0.06%).

4- الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
موافقة بنسبة (87.97%)، امتناع بنسبة (4.50%)، غير موافق بنسبة (7.53%).

5- الموافقة على تقرير الجزاءات التي تم توقييعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (إن وجد). لا يوجد جزاءات موافقة بنسبة (95.50%). امتناع بنسبة (4.50%). غير موافق بنسبة (0%).

6- الموافقة على اعتماد سياسة توزيع الأرباح السنوية للشركة بما قيمته 35 فلس للسهم الواحد كحد أدنى لمدة ثلاث سنوات بداية من توزيعات العام 2026. موافقة بنسبة (95.67%). امتناع بنسبة (4.33%). غير موافق بنسبة (0%).

7- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال بواقع 25 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2024، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2025/5/4 ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/5/7، 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. موافقة بنسبة (95.67%). امتناع بنسبة (4.33%). غير موافق بنسبة (0%).

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً عن العام 2025، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة. موافقة بنسبة (95.67%). امتناع بنسبة (4.33%). غير موافق بنسبة (0%).

9- الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمقدار 540,641 د.ك (فقط خمسمائة وأربعون ألف وستمائة وواحد وأربعون دينار كويتي لا غير). موافقة بنسبة (95.67%). امتناع بنسبة (4.33%). غير موافق بنسبة (0%).

10- 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 (95.67%). امتناع بنسبة (4.33%). غير موافق بنسبة (0%).

11- الموافقة على تقرير معاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتي سوف تتم والمصادقة عليه. موافقة بنسبة (87.97%). امتناع بنسبة (4.36%). غير موافق بنسبة (7.67%).



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

12- الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
موافقة بنسبة (88.70%). امتناع بنسبة (4.50%). غير موافق بنسبة (6.80%).

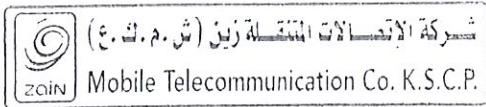
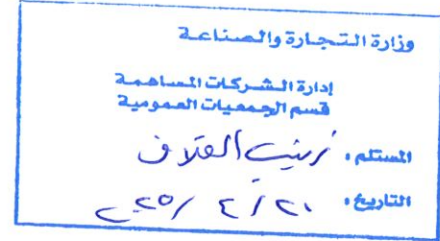
13- الموافقة على إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

بناء على التوصية المقدمة من لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة وافقت الجمعية على إعادة تعيين الدكتور/ رشيد محمد القناعي من مكتب كي بي إم جي القناعي وشركاه كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وقررت تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

موافقة بنسبة (94.83%). امتناع بنسبة (5.00%). غير موافق بنسبة (0.18%).

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 الفريخ
رئيس مجلس الإدارة
مجموعة زين





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الاتصالات المتنقلة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/16 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 4,327,058,909

أسهم الخزينة : 0

أسهم محبذة : 0

الأجمالي الأسهم الحرة : 4,327,058,909

عدد أسهم الحضور : 3,424,952,071

نسبة الحضور : 79.152 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : اسامه عثمان الفريح

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/04/16



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

2024	السنة المالية :	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2025/4/16	التاريخ :	شركة الاتصالات المتنقلة - زين		اسم الشركة :
11 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
1.4.54	1.0.05	1.95.41	البند الأول	
1.4.36	1.0.08	1.95.56	البند الثاني	
1.4.50	1.0.06	1.95.44	البند الثالث	
1.4.50	1.7.53	1.87.97	البند الرابع	
1.4.50	1.0.00	1.95.50	البند الخامس	
1.4.33	1.0.00	1.95.67	البند السادس	
1.4.33	1.0.00	1.95.67	البند السابع	
1.4.33	1.0.00	1.95.67	البند الثامن	
1.4.33	1.0.00	1.95.67	البند التاسع	
1.4.33	1.0.00	1.95.67	البند العاشر	
1.4.36	1.7.67	1.87.97	البند الحادي عشر	
1.4.50	1.6.80	1.88.70	البند الثاني عشر	
1.5.00	1.0.18	1.94.83	البند الثالث عشر	
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : د. هبة عيسى العيسى

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : 12 صباحاً



**Minutes of the Ordinary Annual General Meeting
of Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. "Zain"
for the year ended on 31 December 2024**

Based on the invitation by the Board of Directors of the company in its meeting held on 24 February 2025, the company's Ordinary General Assembly convened for the fiscal year ending on 31 December 2024, at eleven o'clock in the morning on Wednesday, 16 April 2025 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. / Mohammed Bu Hadi, representing the Kuwait Clearing Company, and the presence of the external auditor Dr. Rasheed Mohammad AL-Qinaei from KPMG Al Qinaei and Partners.

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 **79.152%** of the total capital, equivalent to **3,424,952,071** shares, of which **926,554,898** shares were electronically present, representing **21.413%** of the total capital, and accordingly, the legal quorum for the validity of the Ordinary General Assembly meeting has been available.

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 31/12/2024.
Yes (95.41%). Abstentions (4.54%). No (0.5%).
2. Approved the Governance Report and the Audit Committee Report, for the fiscal year ending 31/12/2024.
Yes (95.56%). Abstention (4.36%). No (0.08%)
3. Approved the Auditors' Report for the fiscal year ending 31/12/2024.
Yes (95.44%). Abstention (4.50%). No (0.06%).

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

4. Approved the Company's financial statements for the fiscal year ending 31/12/2024.
Yes (87.97%). Abstention (4.50%). No (7.53%).
5. Approved any sanctions/penalties that have been imposed against the company by regulators for the fiscal year ending 31/12/2024. (If applicable) Not applicable
Yes (95.50%). Abstention (4.50%). No (0%).
6. Approved of the company's annual dividend policy to pay a minimum of 35 fils per share for the next three years starting from the dividends distributions for the year 2026.
Yes (95.67%). Abstention (4.33%). No (0%).
7. Approved the Board of Directors' proposal to pay cash dividends of 25% (25 Fils per share) for the second half of the year 2024, to the shareholders already registered in the company's record date on Sunday 4/5/2025. Cash dividends are going to be paid to shareholders starting on Wednesday 7/5/2025. 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 (95.67%). Abstentions (4.33%). No (0%).
8. 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 2025, 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 (95.67%). Abstentions (4.33%). No (0%).
9. Approved the payment of KD 540,641 (Five Hundred Fourty Thousand and Six Hundred Fourty One Kuwaiti Dinars Only) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending 31/12/2024.
Yes (95.67%). Abstentions (4.33%). No (0%).

10. 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 (95.67%). Abstentions (4.33%). No (0.0%).

11. Approved related party transactions undertaken during 2024 and those to be conducted.

Yes (87.97%). Abstention (4.36%). No (7.67%).

12. Approved discharging the Board members from liability for the fiscal year ending 31/12/2024.

Yes (88.70%). Abstention (4.50%). No (6.80%).

13. Approved the reappointment of the company's auditors for the fiscal year ending 31/12/2025 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 reappoint Dr. Rasheed Mohammad Al-Qinaei from KPMG Al Qinaei & Partners as the company's auditor for the fiscal year that will end on 31/12/2025 and decided to authorize the Board of directors to determine his fees.

Yes (94.83%). Abstention (5.00%). No (0.18%).

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

