



الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.)

الإشارة: أ.س.م/24/2022

التاريخ: 22 فبراير 2022

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم  
شركة بورصة الكويت  
الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2021 لمساهمي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة

(Ooredoo)

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2021 لمساهمي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهر يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 في المبنى الرئيسي للشركة – الدور السابع والعشرون - المرقاب- شارع السور، مقابل صالة النزوح- الكويت.

شاكرين حسن تعاونكم معنا، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

د. فاته عبدالعال أحمد

مدير الحوكمة والإلتزام



مرفق:

1- نموذج الإفصاح

2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية

Ooredoo Head Office | P.O. Box 613 Safat, 13007 Kuwait | T +965 1 805 555 | F +965 2242 3369

Authorized and Paid up Capital: KD 50,403,276, C. R. 73211

المقر الرئيسي Ooredoo | ص.ب 613 الصفاة. 13.000 الكويت | تليفون: 805 555 +965 | فاكس: 2242 3369 +965

رأس المال المصرح به والمدفوع: 50,403,276 د.ك. سجل تجاري 73211

[ooredoo.com.kw](http://ooredoo.com.kw)



الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	22 فبراير 2022
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) – رمز (Ooredoo)
المعلومة الجوهرية	قد تقرر عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2021 لمساهمي الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (Ooredoo) ، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهر يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 في المبنى الرئيسي للشركة – الدور السابع والعشرون - المرقاب- شارع السور، مقابل صالة التزلج- الكويت.
الأثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي

Ooredoo Head Office | P.O. Box 613 Safat, 13007 Kuwait | T +965 1 805 555 | F +965 2242 3369

Authorized and Paid up Capital: KD 50,403,276, C. R. 73211

المقر الرئيسي Ooredoo | ص.ب 613 الصفاة. 13007 الكويت | تليفون: 000 805 1 +965 | فاكس: 3369 2242 +965  
رأس المال المصرح به والمدفوع: 50,403,276 د.ك. سجل تجاري: 73211

[ooredoo.com.kw](http://ooredoo.com.kw)

## جدول أعمال

### اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2021

#### الكويت – 16 مارس 2022

- 1- تلاوة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وإعتمادها.
- 5- إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 6- إستعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 7- سماع تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.
- 8- وقف إستقطاع الإحتياطي القانوني في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022.
- 9- مناقشة استقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 2,034,668 د.ك يخصص لحساب الإحتياطي الإختياري.
- 10- مناقشة توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 35 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 35 فلس للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق.
- 11- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، بقيمة 538,000 د.ك.
- 12- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 13- تفويض مجلس الإدارة بإبرام التسهيلات المالية وعقد اتفاقات القروض وإعطاء الكفالات اللازمة لتمويل عمليات الشركة وشركاتها التابعة مع الغير، وإبرام عقود التحكيم والتبرعات في سنة 2022.
- 14 – مناقشة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 16- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

## جدول أعمال

### اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لعام 2021

**أولاً: تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:**  
**- النص الحالي:**

- 1- شراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات الاتصالات اللاسلكية "خدمات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية"
  - 2- استيراد وتصدير الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لأغراض الشركة.
  - 3- شراء أو استئجار خطوط الاتصال والتسهيلات اللازمة لتقديم خدمات الشركة وذلك بالتنسيق ودون تدخل أو تعارض مع الخدمات التي تقدمها الدولة.
  - 4- شراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعية أو تصنيعها في الكويت.
  - 5- إدخال أو إدارة خدمات أخرى ذات طبيعة مشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بغرض تطوير هذه الخدمات أو جعلها متكاملة.
  - 6- إجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمال الشركة بغرض تحسين وتطوير خدمات الشركة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص داخل الكويت وخارجها.
  - 7- شراء وتملك الأراضي وإنشاء وبناء المنشآت اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
  - 8- شراء كافة المواد والألات اللازمة لقيام الشركة بأغراضها وصيانتها بكافة الطرق الحديثة الممكنة.
  - 9- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة وتخويل مجلس الإدارة القيام بذلك.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تساعد على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها .

**- النص المقترح:**

- 1- بيع وشراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات الاتصالات اللاسلكية "خدمات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية والإلكترونية "
- 2- استيراد وتصدير الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لأغراض الشركة.
- 3- شراء أو بيع أو استئجار خطوط الاتصال والتسهيلات اللازمة لتقديم خدمات الشركة وذلك بالتنسيق ودون تدخل أو تعارض الخدمات التي تقدمها الدولة.
- 4- شراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعية أو تصنيعها في الكويت.
- 5- إدخال أو إدارة خدمات أخرى ذات طبيعة مشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بغرض تطوير هذه الخدمات أو جعلها متكاملة.
- 6- إجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمال الشركة بغرض تحسين وتطوير خدمات الشركة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص داخل الكويت وخارجها.
- 7- إنشاء وشراء وبيع وتملك الأراضي وبناء المنشآت اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
- 8- شراء وبيع كافة المواد والألات اللازمة لقيام الشركة بأغراضها كإيصال الخدمة الهاتفية المتنقلة لطلابها وكذلك النداء الآلي وصيانتها بكافة الطرق الحديثة الممكنة.
- 9- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة وتخويل مجلس الإدارة القيام بذلك.
- 10- توفير خدمة نقل المعلومات لاسلكياً.
- 11- خدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة.
- 12- تسويق وبيع وشراء وتأجير أجهزة الاتصالات الإلكترونية وشبكات الاتصال الداخلية وتقديم خدمات تشغيلها وصيانتها .
- 13- تطوير نظم وبرمجيات الحاسب الآلي ونظم تعريب أجهزة الحاسب وملحقاتها.
- 14- بيع وشراء وتأجير وتركيب نظم وبرمجيات الحاسب الآلي وشبكات الإتصال الداخلية والخارجية وتسويقها وتقديم خدمات تشغيلها وصيانتها.

- 15- تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات لصالح الشركة.
- 16- بناء وتشغيل شبكات الإتصال الحاسوبية المتصلة بقواعد المعلومات .
- 17- تقديم وبيع وشراء الأجهزة والخدمات ذات العلاقة المباشرة بخدمات الإتصال بطرق سداد ميسرة ووفقاً لأليات الدفع الحديثة.
- 18- تصنيع وإنتاج وتشغيل الكروت الذكية لتغطية الطلب في مجال الإتصال والدفع المسبق.
- 19- تقديم وبيع وشراء وتنفيذ جميع الأعمال والشبكات في مجال الإتصالات اللاسلكية .
- 20- تقديم الاستشارات الفنية والتصميم والإشراف والتشغيل والصيانة للمواصلات والاتصالات اللاسلكية وتمثيل الشركات المنفذة لهذه الأعمال.
- 21- جلب واستيراد وبيع وتأجير الأجهزة والمعدات المتعلقة بالاتصالات وقطع غيارها.
- 22- شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية لحساب الشركة فقط.
- 23- إدارة وتشغيل وتقديم خدمات الإتصالات العامة علي :
  - مرافق البث الأرضية عن طريق الخط الثابت .
  - مرافق البث الإذاعي الارضي .
  - مرافق المحطة الأساسية المتنقلة .
  - مرافق الكابلات البحرية .
  - مرافق خدمات البوابة الدولية .
  - مرافق المحطة الأرضية الفضائية .
  - المرافق الفضائية الأخرى الموجودة في دولة الكويت التي توفر قدرات بث خدمات الغصالات العامة

- 24- إنشاء وإدارة وتأجير البني التحتية الخاملة لشبكة الإتصالات العامة .
- 25 – تشغيل وتأجير وشراء وبيع مراكز البيانات ومراكز المعلومات الحاسوبية .
- 26 – تقديم وتطوير أنظمة المدفوعات الرقمية وخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال .
- 27- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تساعد علي تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري أو تبيع هذه الهيئات أو أن تلحقها بها . ويجوز أن تمارس الشركة أعمالاً مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها، وفقاً للمقتضيات والمتطلبات اللازمة لمباشرة هذه الأعمال.
- ويخضع كل ما سبق وفقاً للمقتضيات اللازمة لمباشرة هذه الأعمال من الجهات المنظمة والرسمية واستيفاء متطلباتها .

#### ثانياً: تعديل المادة ( 35 ) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي:

- **النص الحالي:**  
تسري علي النصاب الواجب توافره لصحة إنعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة ، وعلى الاغلبية اللازمة لإتخاذ القرارات وفق أحكام قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- **النص المقترح:**  
تسري علي النصاب الواجب توافره لصحة إنعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة ، وعلى الاغلبية اللازمة لإتخاذ القرارات وفق أحكام قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، ويجوز حضور الجمعية العامة بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة بالنسبة لكل من المساهمين عبر وكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من وجب حضوره.