

ooredoo

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

الإشارة: أ.س.م/2023/29

التاريخ: 13 فبراير 2023

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت
الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2022 لمساهمي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد الجمعية العامة العادية لعام 2022 لمساهمي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo) ، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهر يوم الخميس الموافق 9 مارس 2023 في المبنى الرئيسي للشركة - الدور السابع والعشرون - المرقاب- شارع السور، مقابل صالة التزلج- الكويت.

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

د. فاته عبدالعال أحمد

مدير الحوكمة والالتزام



مرفق:

1- نموذج الإنصاح

2- جدول أعمال الجمعية العامة 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. 13.007 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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	13 فبراير 2023
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) - رمز (Ooredoo)
نوع الجمعية	عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/>
تاريخ الجمعية	الخميس الموافق 9 مارس 2023 الساعة 1:00 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	15 فبراير 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	15 فبراير 2023
تاريخ حق حضور الجمعية	21 فبراير 2023
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور من خلال توكيلات الجمعية العامة
مكان إنعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي الكائن بشارع السور - المرقاب - برج Ooredoo - الدور 27
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	-

جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022

الكويت – 9 مارس 2023

- 1- تلاوة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 2022 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وإعتمادها.
- 5- إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 6- إستعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة التي ستنتم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 7- سماع تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
- 8- وقف إستقطاع الإحتياطي القانوني في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.
- 9- مناقشة استقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 4,144,486 د.ك يخصص لحساب الإحتياطي الإختياري.
- 10- مناقشة توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 70 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 70 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 2022 ، 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 وتعديلاتها.
- 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 2023.
- 14 – مناقشة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 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 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.