

ooredoo

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

الإشارة: أ.س.م/66/2023

التاريخ: 13 مارس 2023

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo) لعام 2022

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.) (Ooredoo) لعام 2022، قد انعقدت يوم الخميس الموافق 9 مارس 2023 في المبنى الرئيسي للشركة، وقد تم اعتماد محضرها من وزارة التجارة والصناعة (مرفق).

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

د. فائنه عبدالعال أحمد

مدير الحوكمة والإلتزام



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 ٦١٣ الصفاة. ١٣.٧ الكويت | تليفون: ٨٠٥ ٥٥٥ | فاكس: ٣٣٦٩ ٢٢٤٢ +٩٦٥
رأس المال المصرح به والمدفوع: ٥٠.٤٠٣.٢٧٦ د.ك. سجل تجاري ٧٣٢١١

ooredoo.com.kw

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	13 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) - رمز (Ooredoo)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد في 9 مارس 2023.
تاريخ الإفصاح السابق	9 مارس 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	نرفق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد في 9 مارس 2023.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد أثر مالي

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022 للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.)

(Ooredoo)

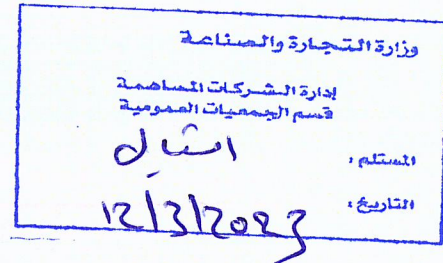
عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.) (Ooredoo) اجتماعها عند الساعة 1:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 9 مارس 2023 بالمبنى الرئيسي للشركة برئاسة الدكتور/ يوسف الصليبي (عضو مجلس الإدارة وممثلاً عن رئيس مجلس الإدارة)، كما حضر السيد/ عبدالعزيز البابطين (الرئيس التنفيذي للشركة)، وبحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ خالد الرشيد، كما حضر الاجتماع السيد/ خالد الشطي عن مكتب "برايس ووترهاوس كوبرز" الشطي وشركاه، بصفته مراقب حسابات الشركة.

وبعد إعلان مندوب وزارة التجارة والصناعة عن إكمال النصاب القانوني لإ انعقاد الجمعية العامة العادية بحضور من يمثل 468,638,461 سهماً أصالة ووكالة أي بما يعادل نسبة 93.510 % من أصل أسهم الشركة.

إفتتح الدكتور/ يوسف الصليبي (عضو مجلس الإدارة) الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وقد باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية:

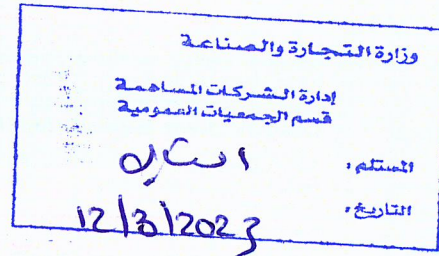
- 1- تمت المصادقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. أعترض على القرار مساهم يملك عدد 11,729 سهم وتمت موافقة الأغلبية.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وإمتنع عن التصويت على القرار مساهم يملك عدد 11,729 سهم وتمت موافقة الأغلبية.
- 3- تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وإمتنع عن التصويت على القرار مساهم يملك عدد 11,729 سهم وتمت موافقة الأغلبية.
- 4- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وإمتنع عن التصويت على القرار مساهم يملك عدد 11,729 سهم وتمت موافقة الأغلبية.

الدكتور/ يوسف الصليبي
عضو مجلس الإدارة



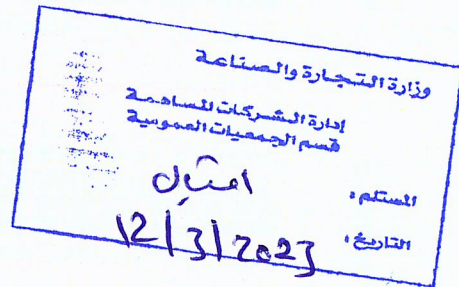
- 5- أصدرت هيئة أسواق المال القرار في المخالفة رقم 2022/55 مجلس تأديب 2022/59 بتاريخ 2022/8/2 وذلك بتغريم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بمبلغ عشرة آلاف دينار كويتي لثبوت مخافة الشركة لأحكام المواد رقم (1-2-4) و(3-2-4) من الكتاب العاشر للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بسبب عدم إفصاح الشركة عن الحكم الصادر في الإستئناف رقم (745 لسنة 2022) والخاص بالدعوى رقم (859/2020) في يوم النطق به، إذ نطقت المحكمة بالحكم بتاريخ 13 أبريل 2022 لصالح الشركة والمتعلق بنطاق الأرقام.
- إلا أن الشركة لم تفصح عن الحكم إلا بتاريخ 14 إبريل 2022 - اليوم التالي لتاريخ النطق به - إذ كان من الواجب على الشركة أن تتقدم بطلب إيقاف أسهمها عن التداول بشكل مؤقت في بورصة الكويت بعد أن كيفت أن هناك معلومة جوهرية غير مكتملة.
- وإمتنع عن التصويت على القرار مساهم يملك عدد 11,729 سهم وتمت موافقة الأغلبية.
- 6- تمت المصادقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 و الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2022 و التي ستتم في عام 2023 مع الأطراف ذات العلاقة.
- أعترض على القرار مساهم يملك عدد 11,729 سهم وتمت موافقة الأغلبية.
- 7- تمت المصادقة على تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.
- أعترض على القرار مساهم يملك عدد 11,729 سهم وتمت موافقة الأغلبية.
- 8- تمت الموافقة على وقف إستقطاع الإحتياطي القانوني في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.
- 9- تمت الموافقة على إستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 4,144,486 دينار كويتي يخصص لحساب الإحتياطي الإختياري.
- 10- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار 70 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع (70 فلساً للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد بتاريخ 2 إبريل 2023، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 5 إبريل 2023.

الدكتور/ يوسف الصليبي
عضو مجلس الإدارة



- 11- تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 بقيمة 538,000 دينار كويتي.
- 12- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 13- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإبرام التسهيلات المالية وعقد اتفاقات القروض وإعطاء الكفالات اللازمة لتمويل عمليات الشركة وشركاتها التابعة مع الغير، وإبرام عقود التحكيم والتبرعات في عام 2023.
- 14- تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- وإمتنع عن التصويت على القرار مساهم يملك عدد 11,729 سهم وتمت موافقة الأغلبية.
- 15- تمت الموافقة على إعادة تعيين خالد الشطي من مكتب "برايس ووترهاوس كوبرز" الشطي وشركاه كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- وإمتنع عن التصويت على القرار مساهم يملك عدد 11,729 سهم وتمت موافقة الأغلبية.

الدكتور/ يوسف الصليبي
عضو مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/09 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 504,032,760

أسهم الخزينة : 2,870,732

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 501,162,028

عدد أسهم الحضور : 468,638,461

نسبة الحضور : 93.510 %

الاسم : يوسف مبارك الصليبي

الصفة : عضو مجلس ادارة و مخول من رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/09

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 613 الصفاة 13007 الكويت
مم

الفاكس : 2436600

الهاتف : 2435500 - 805555



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2022			
9 مارس 2023	التاريخ :	الشركة الوطنية للرقصات المتحركة	اسم الشركة :
1:00	الساعة :	المركز الرئيسي	مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
	% 0.0025	% 99.9975	البند الأول
% 0.0025		% 99.9975	البند الثاني
% 0.0025		% 99.9975	البند الثالث
% 0.0025		% 99.9975	البند الرابع
% 0.0025		% 99.9975	البند الخامس
	% 0.0025	% 99.9975	البند السادس
	% 0.0025	% 99.9975	البند السابع
		% 100	البند الثامن
		% 100	البند التاسع
		% 100	البند العاشر
		% 100	البند الحادي عشر
		% 100	البند الثاني عشر
		% 100	البند الثالث عشر
% 0.0025		% 99.9975	البند الرابع عشر
% 0.0025		% 99.9975	البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة :
التوقيع :
عصير محمد اداية
رئيس الجمعية

اسم رئيس الاجتماع :

وقت انتهاء الاجتماع : 2:00 ظهرا