

Date: 17 August 2022

التاريخ: 17 أغسطس 2022

To: Boursa Kuwait Company K.S.C.P.

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**Subject: Jazeera Airways K.S.C.P. Ordinary General Assembly Meeting Date.**

**الموضوع / إفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.**

Pertaining to the above subject, and in reference to Chapter 4 of disclosure and transparency module of CMA law number (7) of 2010 and its amendments regarding the establishment of Capital Markets Authority and regulating securities activities, Jazeera Airways K.S.C.P. would like to invite its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting to be held digitally on Monday 05 September 2022 at 11:00 am at the company's head office located in block 1 near Kuwait International Airport. Attendance and voting will only take place digitally to discuss the attached meeting agenda as clarified in the key information disclosure attached along with a copy of the notification from the Ministry of Commerce and Industry in regards to the date of the meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، تود شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك يوم الإثنين الموافق 05 سبتمبر 2022 الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة (منطقة مطار الكويت الدولي- قطعة 1- مبنى طيران الجزيرة) للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية، ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية ونسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة والإحاطة بموعد الإجتماع.

Shareholders are kindly requested to access Kuwait Clearing Company website ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) to activate their online registration in general meetings digital system in order to participate and vote electronically. The participation will be allowed from 24/08/2022 till 8:00 am on the day of the meeting or any adjourned date. The shareholders' inquiries on agenda item to be received on 24<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> August 2022 in accordance with the policies and procedures of General Meetings published on Kuwait Clearing Company Website.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com))، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبند جدول الأعمال، علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/08/24 وحتى الساعة الثامنة صباحاً يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يوجب إليه، على أن يخصص يومى 24 و 2022/08/25 لتلقى إستفسارات المساهمين فيما يتعلق ببند الإجتماع، وذلك وفقاً لأدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية، والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.



روهيت راماشاندران  
الرئيس التنفيذي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الجزيرة.  
Jazeera.

Jazeera Airways K.S.C.P.  
Authorized and Paid capital K.D 22,000,000  
Commercial registration number 102546

P.O.BOX 29288, SAFAT 13153, KUWAIT, State of Kuwait  
T. +965 2224 8670 / 2433 3304

F. +965 2433 9432  
Customer support 177

[Jazeeraairways.com](http://Jazeeraairways.com)

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.  
رأس المال المصرح به والمدفوع 22,000,000 د.ك.  
رقم السجل التجاري 102546

ص.ب. 29288 الصفاة 13153، الكويت، دولة الكويت  
هاتف: +965 2224 8670 / 2433 3304

فاكس: +965 2433 9432  
هاتف خدمة العملاء 177

[Jazeeraairways.com](http://Jazeeraairways.com)



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Key Information Disclosure

<p>17 أغسطس 2022 17 August 2022</p>	<p>التاريخ Date</p>
<p>طيران الجزيرة ش.م.ك.ع Jazeera Airways K.S.C.P.</p>	<p>اسم الشركة المدرجة Company</p>
<p>دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الإثنين الموافق 05 سبتمبر 2022 الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة (منطقة مطار الكويت الدولي- قطعة 1- مبنى طيران الجزيرة) على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. وفي حال عدم توفر النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد اجتماع ثانٍ في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين عبر الوسائل الإلكترونية. وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير.</p> <p>Invitation to the shareholders of the company to attend the Ordinary General Assembly Meeting to be held digitally on Monday 05 September 2022 at 11:00 am at the company's head office located in block 1 near Kuwait International Airport. Attendance and voting will only take place digitally to discuss the attached meeting agenda. If the quorum is not met, another meeting will be held at the same place and with the same agenda on Monday 12 September 2022 at 11:00 am. The attendance and voting will only take place digitally and this invitation is valid for the adjourned meeting.</p>	<p>المعلومات الجوهرية Key Information</p>
<p>• لا يوجد تأثير مالي في الوقت الحالي، وسوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.</p> <p>• There is no impact on the financial position of the company and the resolutions of the Ordinary General Assembly meeting will be disclosed after the meeting is concluded as per the key information disclosure requirements.</p>	<p>اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of Key Information</p>



الجزيرة.  
Jazeera.

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون  
لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع**

- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 30% من رأس المال (30 فلس للسهم الواحد) بعد إستبعاد أسهم الخزينة وكسور الأسهم وبمبلغ إجمالي 6,600,000 دينار كويتي (فقط ستة ملايين وستمئة ألف دينار كويتي) وذلك من صافي أرباح الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30. وتكون هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2022/09/20. ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/09/27. وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات التوزيعات النقدية قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل ووفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.



محمد جاسم محمد الموسى  
نائب رئيس مجلس الإدارة





## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة طيران الجزيرة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/09/05

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع