

Date: 09 March 2022

التاريخ: 09 مارس 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 Sunday 27 March 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 الأحد الموافق 27 مارس 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. 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 لبنود جدول الأعمال، علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/03/20 وحتى الساعة الثامنة صباحاً يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يوجب إليه، على أن يخصص يومى 20 و 2022/03/21 لتلقى إستفسارات المساهمين فيما يتعلق ببند الاجتماع، وذلك وفقاً للدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية، والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

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 20/03/2022 till 8:00 am on the day of the meeting or any adjourned date. The shareholders' inquiries on agenda items to be received on 20<sup>th</sup> and 21<sup>st</sup> March 2022 in accordance with the policies and procedures of General Meetings published on Kuwait Clearing Company Website.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

  
روهيت راماشاندران  
الرئيس التنفيذي

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>09 مارس 2022 09 March 2022</p>	<p>التاريخ Date</p>
<p>طيران الجزيرة ش.م.ك.ع Jazeera Airways K.S.C.P.</p>	<p>اسم الشركة المنفذة Company</p>
<p>دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق 27 مارس 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 إجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد إجتماع ثانٍ في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق 2022/04/03، ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين عبر الوسائل الإلكترونية. وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الإجتماع الأخير.</p> <p>Invitation to the shareholders of the company to attend the Ordinary General Assembly Meeting to be held digitally on Sunday 27 March 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 Sunday 03/04/2022 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 إجتماع 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>أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of Key Information</p>



الجزيرة.  
Jazeera.

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون  
لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجى السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة/دبليت وتوش - الوزان وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وإعتمادها.
5. إستعراض أية مخالافات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. إستعراض تقرير التعاملات التى تمت خلال العام 2021 أو التى ستتم خلال العام 2022 مع أطراف ذات صلة والتصديق عليه.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% لحساب الإحتياطي القانوني بمبلغ 740,756 دينار كويتي (فقط سبعمائة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وخمسون دينار كويتي).
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإستمرار إيقاف الإقتطاع لحساب الإحتياطي الإختياري.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 32% من رأس المال (32 فلس للسهم الواحد) بعد إستبعاد أسهم الخزينة وبمبلغ إجمالي 7,040,000 دينار كويتي (فقط سبعة ملايين وأربعون ألف دينار كويتي) وذلك من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. وتكون هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم الاحد الموافق 2022/04/10. ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها وذلك إعتباراً من يوم الخميس الموافق 2022/04/14. وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات التوزيعات النقدية قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل ووفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.



10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة وقدرها 10 % من عدد أسهمها. وذلك وفقاً لأحكام المواد الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم. وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص. وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت. وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها وأستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها. ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر. وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

12. موافقة الجمعية العامة على إصدار صكوك رأسمالية أو تمويلية، أو أدوات دين تمويلية أخرى بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الاسمية وشروطها وأحكامها وميعاد إصدارها وبإخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.

13. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات. وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2022/12/31.

مروان مرزوق بودي  
رئيس مجلس الإدارة

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

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

## 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 / 2022/03/27

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع