

Date: 28 March 2023

التاريخ: 28 مارس 2023

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

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Disclosure of Jazeera Airways K.S.C.P. Ordinary and Extraordinary General Assemblies Meetings resolutions.

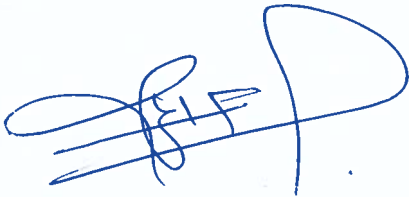
الموضوع / إفصاح عن نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.

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 announce that its Ordinary and Extraordinary General Assemblies Meetings took place physically and digitally on Tuesday 28 March 2023 at 11:00 am at the company's head office located in block 1 near Kuwait International Airport and that items on both assemblies agendas have been approved.

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، نود الإحاطة بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي الشركة تم عقدهما اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة (منطقة مطار الكويت الدولي- قطعة 1- مبنى طيران الجزيرة) عن طريق الحضور الشخصي وكذلك المشاركة عبر النظام الإلكتروني وقد تمت الموافقة على بنود جدولي أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.

Please find the disclosure of Key Information and corporate action disclosure form attached herewith and note that copies of the minutes of both meetings will be shared with you after receiving the necessary approvals from Ministry of Commerce and Industry.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم، وسوف يتم موافاتكم لاحقاً بنسخ من محاضر اجتماع الجمعية العامة والغير عادية فور اعتمادهما من قبل وزارة التجارة والصناعة.



محمد جاسم محمد الموسى
نائب رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



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
خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Key Information Disclosure

التاريخ Date	اسم الشركة المدرجة Company																					
28 مارس 2023 28 March 2023	طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. Jazeera Airways K.S.C.P.																					
<p>تم إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. عن طريق الحضور الشخصي والتصويت الإلكتروني اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة وبعد توفر النصاب القانوني وقدره 76.870% تم إتخاذ القرارات التالية.</p> <p>أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه. 2. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش - الوزان وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه. 3. الموافقة على تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه. 4. الموافقة على البيانات المالية الختامية المجمعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وإعتمادها. 5. أحيطت الجمعية علماً بالمخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 6. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت خلال العام 2022 أو التي ستمت خلال العام 2023 مع أطراف ذات صلة والتصديق عليه. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 2,103,055 دينار كويتي (فقط مليونان ومائة وثلاثة آلاف وخمسة وخمسون دينار كويتي). 8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع لحساب الاحتياطي الإختياري. 9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال (50 فلس للسهم الواحد) بعد إستبعاد أسهم الخزينة وبمبلغ إجمالي 11,000,000 دينار كويتي (فقط أحد عشر مليون دينار كويتي) وذلك من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتكون هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023، ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات التوزيعات النقدية المذكور قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن. 																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>التاريخ</th> <th>اليوم</th> <th>نوع الإستحقاق</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023/03/28</td> <td>الثلاثاء</td> <td>تاريخ الجمعية العمومية</td> </tr> <tr> <td>2023/04/02</td> <td>الأحد</td> <td>تاريخ التأكيد • اليوم الذي يسبق يوم الإستحقاق بثمانية أيام.</td> </tr> <tr> <td>2023/04/09</td> <td>الأحد</td> <td>تاريخ حيازة السهم • آخر يوم يمكن تداول الورقة المالية فيه محملة بإستحقاقات الأسهم</td> </tr> <tr> <td>2023/04/10</td> <td>الاثنين</td> <td>تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق • أول يوم تداول للورقة المالية غير محملة بإستحقاقات الأسهم.</td> </tr> <tr> <td>2023/04/12</td> <td>الأربعاء</td> <td>تاريخ الإستحقاق • اليوم الذي تضعه الشركة ويتحدد فيه المستحقين الذين تنطبق عليهم استحقاقات الأسهم وفق سجلات مساهمي الشركة في نهاية ذلك اليوم</td> </tr> <tr> <td>2023/04/19</td> <td>الأربعاء</td> <td>تاريخ التوزيع النقدي • اليوم الذي يتم فيه توزيع الأرباح.</td> </tr> </tbody> </table>		التاريخ	اليوم	نوع الإستحقاق	2023/03/28	الثلاثاء	تاريخ الجمعية العمومية	2023/04/02	الأحد	تاريخ التأكيد • اليوم الذي يسبق يوم الإستحقاق بثمانية أيام.	2023/04/09	الأحد	تاريخ حيازة السهم • آخر يوم يمكن تداول الورقة المالية فيه محملة بإستحقاقات الأسهم	2023/04/10	الاثنين	تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق • أول يوم تداول للورقة المالية غير محملة بإستحقاقات الأسهم.	2023/04/12	الأربعاء	تاريخ الإستحقاق • اليوم الذي تضعه الشركة ويتحدد فيه المستحقين الذين تنطبق عليهم استحقاقات الأسهم وفق سجلات مساهمي الشركة في نهاية ذلك اليوم	2023/04/19	الأربعاء	تاريخ التوزيع النقدي • اليوم الذي يتم فيه توزيع الأرباح.
التاريخ	اليوم	نوع الإستحقاق																				
2023/03/28	الثلاثاء	تاريخ الجمعية العمومية																				
2023/04/02	الأحد	تاريخ التأكيد • اليوم الذي يسبق يوم الإستحقاق بثمانية أيام.																				
2023/04/09	الأحد	تاريخ حيازة السهم • آخر يوم يمكن تداول الورقة المالية فيه محملة بإستحقاقات الأسهم																				
2023/04/10	الاثنين	تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق • أول يوم تداول للورقة المالية غير محملة بإستحقاقات الأسهم.																				
2023/04/12	الأربعاء	تاريخ الإستحقاق • اليوم الذي تضعه الشركة ويتحدد فيه المستحقين الذين تنطبق عليهم استحقاقات الأسهم وفق سجلات مساهمي الشركة في نهاية ذلك اليوم																				
2023/04/19	الأربعاء	تاريخ التوزيع النقدي • اليوم الذي يتم فيه توزيع الأرباح.																				

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة والسماح له في توزيع أرباح نقدية مرحلية خلال السنة المالية 2023 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم لذلك من الجهات المختصة ذات العلاقة.
11. الموافقة على 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.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأى عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
13. الموافقة على إصدار صكوك رأسمالية أو تمويلية، أو أدوات دين تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الاسمية وشروطها وأحكامها وميعاد إصدارها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.
14. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
15. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
16. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش – الوزان وشركاه كمراقب حسابات الشركة عن عام 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- ثانياً: قرارات الجمعية العامة الغير عادية:-
1. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة كالاتي:-
- نص المادة قبل التعديل :**
- يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، أو أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة، أو أى عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
- نص المادة بعد التعديل :**
- لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.
2. الموافقة على تعديل المادة (59) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة كالاتي:-
- نص المادة قبل التعديل :**
- مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
- نص المادة بعد التعديل :**
- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية للمساهمين خلال أي سنة مالية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

The Ordinary and Extraordinary General Assemblies Meetings of Jazeera Airways K.S.C.P. have been convened physically and digitally on Tuesday 28 March 2023 at 11:00 am at the company's head office located in block 1 near Kuwait International Airport and after the presence of the quorum of 76.870%, the below resolutions have been approved.

First: Ordinary General Assembly Meeting resolutions:

1. Approve and ratify the Board of Director report for the financial year ended at 31/12/2022.
2. Approve and ratify the External Auditor's report, Mr. Bader Abdullah Al Wazzan of Deloitte & Touche- Al Wazzan & Co. for the financial year ended at 31/12/2022.
3. Approve the Corporate Governance and remuneration Report and audit committee report for the financial year ended at 31/12/2022.
4. Approve of the company's consolidated financial statements for the financial year ended at 31/12/2022.
5. The General Assembly is notified regarding the violations and related penalties imposed by the regulatory authorities on the company for the financial year ended at 31/12/2022.
6. Approve the related parties' transactions report for the transactions concluded in 2022 and the proposed transactions that will be concluded in 2023.
7. Approve the Board of Directors recommendation to appropriate 10% of net profit amounting to KD 2,103,055 to legal reserve.
8. Approve the Board of Directors recommendation not to appropriate to voluntary reserve.
9. Approve the Board of Directors recommendation to approve cash dividends equivalent to 50% of capital (50 fils per share) after excluding the treasury shares, amounting to KWD 11,000,000 to be paid from the net profit of the year ended 31/12/2022 to the shareholders registered in the company's share register at the end of the record date scheduled in Wednesday 12/04/2023. The cash dividends will be paid to the shareholders starting from Wednesday 19/04/2023. The Board of Directors is authorized to amend the mentioned timeline at least eight working days prior to the record date as per the applicable resolutions and bylaws.

Schedule	Day	Date
AGM Date	Tuesday	28/03/2023
Confirmation Date • The day that precedes the record date by eight days.	Sunday	02/04/2023
Cum Date • The last day on which a share can be traded encumbered by Corporate Action.	Sunday	09/04/2023
Ex-Date • The first trading day where the share that is not encumbered by Corporate Action.	Monday	10/04/2023
Record Date • The day determined by the Company in which the shareholders registered in the company's shares	Wednesday	12/04/2023

register at the end of the day will be entitled to Corporate Action.		
Payment Date • The day on which the cash dividends are paid.	Wednesday	19/04/2023

10. Approve authorizing the Board to distribute interim dividends to the Company's Shareholders during the financial year 2023 with the same procedures followed for the annual dividends distribution approvals, as well as to determine its amount and percentage and to take all necessary actions and getting all required approvals from the competent regulatory authorities.
11. Approve authorizing the Board of Directors to buy and sell up to 10% of the company's shares pursuant to the provisions of the Law No. (7) of 2010 and its executive bylaws and amendments and in accordance to the resolutions and instructions of the regulatory authorities. This mandate will be valid for 18 months from its approval date.
12. Approve the authorization of the Board of Directors to issue all types of bonds in Kuwaiti dinar or any other currency, as they deem appropriate, whether inside or outside of the State of Kuwait, to determine the term, par value, interest rate, repayment maturity date, means of coverage, offering rules, amortization as well as all other terms and conditions. The Board of Directors may, in this regard, delegate their authority to any third party as they deem appropriate to execute all or part of the foregoing, subject to obtaining the approvals of competent supervisory authorities.
13. Approve issuance of capital or financing Sukuk or other debt instruments according to Sharia-compliant contracts and to authorize the Board of Directors to determine their nominal values, terms and conditions, issuance date, and to take the required actions in line with the relevant applicable laws and ministerial resolutions following the approval by the concerned regulators.
14. Approve the Board of Directors recommendation not to distribute remunerations to the Board members for the financial year ended at 31/12/2022.
15. Approve the discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters relating to their legal, financial and administrative actions for the financial year ended at 31/12/2022.
16. Approve the re-appointment of the company's external auditor, Mr. Bader Al Wazzan from Deloitte & Touche (Al Wazzan & Co) for the financial year that will end at 31/12/2023 and authorizing the Board of Directors to determine the external auditor fees.

Second: Extraordinary General Assembly Meeting resolutions:

- 1- **Amend article # 23 of the company's Articles of Associations after the competent regulatory authorities' approvals.**

Article text before amendment:

Each of the Chairman or Vice-Chairman has the right to sign singly on behalf of the company, or the Managing Directors as per the powers authorized by the

Board of Directors, or any other Director whom the Board of Directors authorizes for such purpose.

Article text after amendment:

The Board of Directors may distribute tasks among its members in accordance with the nature of the company's operations. The Board of Directors may delegate to one of its members or to committees formed from among its members or any third parties one or more functions or the responsibility to oversee any of the company's activities or the task to exercise some of the powers or authorities vested in the Board of Directors.

2- Amend article # 59 of the company's Articles of Associations after the competent regulatory authorities' approvals.

Article text before amendment:

Subject to the provisions stipulated in the company's Articles of Associations, the Ordinary General Assembly may, upon Board of Directors recommendation, distribute dividends to the shareholders at the end of the financial year or any financial period and such dividends must be made from actual profits and in accordance with the accepted accounting principles and have no effect on the company's paid up capital.

Article text after amendment:

The Ordinary General Assembly may, upon Board of Directors recommendation, distribute dividends to the shareholders at the end of the financial year or any financial period. The ordinary General Assembly may authorize the Board to distribute interim dividends to the Company's Shareholders during any financial year, provided that such dividends must be made from actual profits and in accordance with the accepted accounting principles and have no effect on the company's paid up capital.

لا يوجد تأثير مالي في الوقت الحالي، وسوف يتم الإفصاح لاحقاً عن محاضر اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية فور اعتمادهما من قبل وزارة التجارة والصناعة.

There is no impact on the financial position of the company and copies of the minutes of both meetings will be shared with you after receiving the necessary approvals from Ministry of Commerce and Industry.

اثر المعلومات
الجزهرية على المركز
المالي للشركة
Impact of Key
Information

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

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.م.
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
خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.	الشركة	
Stock Code	654	رقم الشركة	
Ticker	الجزيرة	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0602452	رقم الترميز الدولي	
Contact person	خالد لمد ملال	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22007405	رقم الهاتف	
E-mail	Khaled.Helal@jazeeraairways.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الاتعاء من إجراءات الشرح (ان وجد)	
AGM Date	28/03/2023	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	12/04/2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S - C.D)	19/04/2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المفاساة؟	
Confirmation Date	02/04/2023	تاريخ التأكيد	
Cum Date	09/04/2023	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	10/04/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> ملحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزلي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
% 50		10,999,735.850 دينار كويتي	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



محمد جاسم الموسى - المدير نيس مجلس الإدارة

2023/03/28

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المفاساة:

التاريخ:

Handwritten signature/initials.