

السيد/ محمد سعود العصيمي
المحترم
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،


الموضوع / الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

والجمعية العامة الغير عادية لشركة الاتصالات الكويتية stc

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتك بأنه تم تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الاتصالات الكويتية stc عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 في تمام الساعة 10:30 صباحاً حيث سيتم عقد الجمعية العامة العادية وتليها مباشرة الجمعية العامة الغير عادية بالكامل الكترونياً عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة السالمية قطعة 2 - شارع سالم المبارك - برج اولمبيا - المبنى الغربي.
وعليه، نرفق لكم:

- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى المرفقات الخاصة ببنود جدول الأعمال.
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية.
- 3- اخطار وزارة التجارة والصناعة

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام


د. محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس الإدارة





جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

- أولاً:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- ثانياً:** مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- ثالثاً:** عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- رابعاً:** تلوؤة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليهم.
- خامساً:** استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية، وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- سادساً:** الإطلاع على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- سابعاً:** مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم اقتطاع أى نسبة لحساب الاحتياطي الاختياري من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتحويل الأرصدة من حساب الإحتياطي الاختياري والبالغة 26,241,012 د.ك (ستة وعشرون مليوناً ومائتان وواحد وأربعون ألفاً واثنان عشر ديناراً كويتياً) الى حساب الاحتياطي الإجبارى فى عام 2022.
- ثامناً:** مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من إجمالي رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021، أى بواقع 60 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدىن فى سجل مساهمى الشركة كما فى نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 21 ابريل 2022، وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل 2022، مع تفويض مجلس الادارة بتغيير التواريخ الواردة فى جدول الاستحقاق والمحددة مسبقاً فى حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
- تاسعاً:** مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 499,366,852 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدىن فى سجل مساهمى الشركة كما فى نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022، كل منهم بنسبة ما يملكه وبواقع سهم عن كل سهم، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك فى رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 49,936,685.200 د.ك (تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وثمانون ديناراً كويتياً و 200 فلس) من حساب الأرباح المرحلة، وتفويض

مجلس الإدارة بتغيير التواريخ الواردة في جدول الاستحقاق والمحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

- عاشرًا: مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة قيمتها 152,061 د.ك (مائة وأثنان وخمسون ألف وواحد وستون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- حادي عشر: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- ثاني عشر: استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- ثالث عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- رابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التنفيذ الإلزامي لهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- خامس عشر: تعيين أو إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

د. محمود أحمد عبد الرحمن
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة العادية



جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 49,936,685.200 دينار كويتي (تسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وثمانون ديناراً كويتياً و 200 فلس) إلى مبلغ وقدره 99,873,370.400 دينار كويتي (تسعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ديناراً كويتياً و 400 فلس) والمترتبة على توزيع أسهم المنحة.

ثانياً:

الموافقة على تعديل نص المادة رقم (8) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 50,000,000 دينار (خمسون مليون دينار) موزعاً على 500,000,000 سهم (خمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 99,873,370.400 دينار (تسعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ديناراً كويتياً و 400 فلس). موزعاً على 998,733,704 سهم (تسعمائة وثمانية وتسعون مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة واربعه اسهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.



د. محمود أحمد عبد الرحمن

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة الغير عادية

stc
شركة الاتصالات الكويتية



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الاتصالات الكويتية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/03/23

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الاتصالات الكويتية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/03/23

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع