

التاريخ : 16 فبراير 2023
 المرجع : COMP/471

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

**الموضوع / افصاح عن معلومات جوهريّة بشأن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
 لشركة الاتصالات الكويتية stc**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام الكتاب العاشر من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون انشاء هيئة أسواق المال) والمتعلقة بالافصاح عن المعلومات الجوهريّة وآلية الافصاح عنها، وعليه نرفق لكم طيه نموذج رقم (14) الاعلان عن معلومات الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


 مزيد بن ناصر الحربي
 الرئيس التنفيذي


 شركة الاتصالات الكويتية

المرفقات :

- نموذج رقم 14 الاعلان عن معلومات الجمعية العامة .
- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	16 فبراير 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة الاتصالات الكويتية stc
نوع الجمعية	عادية  غير عادية 
تاريخ الجمعية	21 مارس 2023 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2 مارس 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة	2 مارس 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة*	7 مارس 2023
بنود جدول الاعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	الكثروني
مكان انعقاد الجمعية	مقر الشركة الكائن بمنطقة السالمية قطعة 2 - شارع سالم المبارك - برج اولمبيا.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	28 مارس 2023

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

- أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- ثانياً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- ثالثاً: عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- رابعاً: تلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليهم.
- خامساً: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- سادساً: الإطلاع على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
- سابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم اقتطاع أي نسبة لحساب الإحتياطي الإختياري من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- ثامناً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022، أي بواقع 30 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023، وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل 2023، مع تفويض مجلس الادارة بتغيير التواريخ الواردة في جدول الاستحقاق والمحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
- تاسعاً: مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة قيمتها 152,061 د.ك (مائة و إثنان و خمسون ألف و واحد و ستون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- عاشراً: تفويض مجلس الادارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- حادي عشر: استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- ثاني عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- ثالث 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 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- رابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


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

stc
شركة الاتصالات الكويتية

الاحاطة بالاختار

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 / 2023/03/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع