

التاريخ: 2023/3/21

المرجع: COMP/476

السيد/ محمد سعود العصيمي المحترم

الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات الكويتية stc

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءً على تعليمات هيئة أسواق المال - الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية"، نود الإفادة بأن شركة الاتصالات الكويتية stc قد عقدت جمعيتها العامة العادية اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، بمقر الشركة بمبنى اولمبيا - منطقة السالمية في تمام الساعة 10:30 صباحاً. وعليه، نرفق لكم طيه أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مرتبة حسب جدول الاعمال، وسيتم موافاتكم بمحضر الاجتماع المصدق بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،



د. محمود أحمد عبدالرحمن

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة
21 مارس 2023	شركة الاتصالات الكويتية stc
<p>نود الإفادة بأن شركة الاتصالات الكويتية stc قد عقدت جمعيتها العامة العادية اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 والتي تم عقدها حضورياً/ إلكترونياً عن طريق الوسائل الالكترونية، وذلك في مقر الشركة بمبنى أولمبيا - منطقة السالمية في تمام الساعة 10:30 صباحاً.</p> <p>وتمت الموافقة على جميع البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وهي كالتالي :</p> <p>أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>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.</p> <p>ثالثاً: عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>رابعاً: تلوؤة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليهما.</p> <p>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.</p> <p>سادساً: الإطلاع على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها .</p> <p>سابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم اقتطاع أي نسبة لحساب الإحتياطي الإختياري من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>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 المقيدون في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023، وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، مع تفويض مجلس الادارة بتغيير التواريخ الواردة في جدول الاستحقاق والمحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).</p>	المعلومة الجوهرية

تاسعاً: مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة قيمتها 152,061 د.ك. (مائة واثنان وخمسون ألفاً وواحد وستون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

عاشراً: تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 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 ما يتعلق 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.

وافقت الجمعية على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي (Ernst & Young) كمدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما فوضت مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

رابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وافقت الجمعية على إعادة تعيين مكتب السادة / بيت التدقيق الشرعي كهيئة شرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع إعادة تشكيل الأعضاء كالتالي:

- الشيخ د. علي الراشد – رئيس هيئة الرقابة الشرعية
- الشيخ د. محمد الفزيع – عضواً
- الشيخ د. عبدالله سيف السيف – عضواً

كما فوضت مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة 10:45 صباحاً

لا يوجد أثر مالي حالياً

أثر المعلومة
الجوهريّة على
المركز المالي
للشركة

تمودج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	Kuwait Telecommunications Company - شركة الاتصالات الكويتية		الشركة
Stock Code	822		رقم الشركة
Ticker	STC	اس تي سي	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	مسؤول الإفصاح : يوسف العسر	وسيم محمد الحايك	مسؤول الاتصال
Phone no.	00965-50040099 /	00965-50001911	رقم الهاتف
E-mail	yousuf.alomar@stc.com.kw / wassim.elhayek@stc.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	21/03/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	06/04/2023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	11/04/2023		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	27/03/2023		تاريخ التأكيد
Cum Date	03/04/2023		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	04/04/2023		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"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة 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 S hare
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"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
30%		30 فلس لكل سهم - إجمالي قيمة التوزيع النقدي 29,962,011.120 دينار كويتي	

Name: _____ د. مصود أحمد عبدالرحمن - رئيس مجلس الإدارة _____ الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: _____ التاريخ :
Stamp: _____ الختم :

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :

