

التاريخ: 23 مارس 2023

المرجع: COMP/481

السيد / محمد سعود العصيمي المحترم

الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد

الموضوع / افصاح مكمل

بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات الكويتية stc

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملا بأحكام الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتزاماً بأحكام قرار هيئة اسواق المال رقم 139 لسنة 2022، بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، نرفق لكم المستندات التالية :

- 1- نموذج الافصاح المكمل.
- 2- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- 3- تقرير نصاب الحضور
- 4- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 5- تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل مراقب الحسابات (لا يوجد)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


مزيد بن ناصر الحربي
الرئيس التنفيذي

stc
 شركة الاتصالات الكويتية

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	23 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة الاتصالات الكويتية stc
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة الاتصالات الكويتية stc
تاريخ الإفصاح السابق	21 مارس 2023
التطور الحاصل بالإفصاح	<p>بالإشارة إلى افصاحنا السابق المؤرخ في 21 مارس 2023 والخاص بإنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات الكويتية stc والتزاماً بأحكام قرار هيئة أسواق المال رقم 139 لسنة 2022 بشأن تطوير الية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، نرفق لكم المستندات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none">1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.2- تقرير نصاب الحضور3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.4- تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل مراقب الحسابات (لا يوجد)
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

شركة الاتصالات الكويتية (stc)

شركة مساهمة كويتية عامة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc) انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات الكويتية (ش.م.ك.ع) وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 في تمام الساعة 10:30 صباحاً حيث تم عقدها حضورياً / إلكترونياً عن طريق الوسائل الالكترونية وذلك بمقر الشركة في مبنى أولمبيا- منطقة السالمية، وقد بلغت نسبة الحضور 76,227% من عدد المساهمين وبعدد مساهمين يمثلون 761,307,660 سهماً، حيث اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وقد حضر السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان - ممثلاً عن مكتب مراقب الحسابات الخارجي للشركة، والشيخ د./ محمد الفزيح - ممثلاً عن هيئة الرقابة الشرعية للشركة.

افتتح الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الجلسة مرحباً بالحضور وتلا جدول الأعمال على الحضور، ثم ابتدأ أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

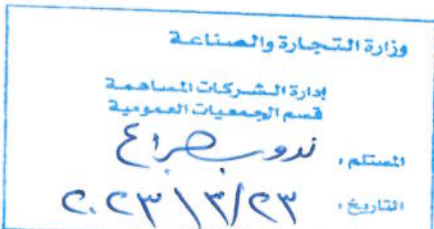
استعرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أهم إنجازات الشركة، وقد صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من إجمالي نسبة الحضور.

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.

استعرض مراقب حسابات الشركة الخارجي التقرير المقدم من قبلهم، وقد صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من إجمالي نسبة الحضور.



صفحة 1 من 5

ثالثاً: عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

استعرضت هيئة الرقابة الشرعية التقرير المقدم من قبلهم، وقد صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من اجمالي نسبة الحضور.

رابعاً: تلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهم.

استعرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير حوكمة الشركات ومدى التقيد بها، وتقرير لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقد صادقت الجمعية العامة العادية على ما جاء في التقارير الرقابية.

واعترض على هذا البند مساهمون يملكون نسبة 7.881% من اجمالي نسبة الحضور وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من اجمالي نسبة الحضور وتمت موافقة الأغلبية.

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، والمصادقة عليهم.

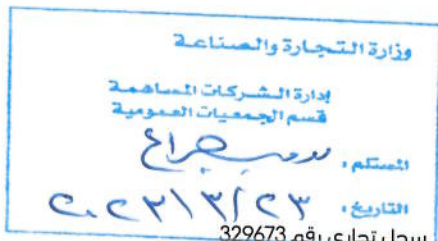
أفاد السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأنه لا توجد مخالفات أو جزاءات تم تطبيقها على الشركة سواء كانت مالية أو غير مالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من اجمالي نسبة الحضور.

سادساً: الاطلاع على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليها.

استعرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. حيث صادقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من اجمالي نسبة الحضور.



صفحة 2 من 5

سابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم اقتطاع أي نسبة لحساب الإحتياطي الإختياري من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وافقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بعدم اقتطاع أي نسبة لحساب الإحتياطي الإختياري من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من اجمالي نسبة الحضور.

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 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).

وافقت الجمعية العامة العادية على 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 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).

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من اجمالي نسبة الحضور.

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

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة قيمتها 152,061 د.ك (مائة واثنان وخمسون ألفاً وواحد وستون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

واعترض على هذا البند مساهمون يملكون نسبة 0.015% من اجمالي نسبة الحضور وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من اجمالي نسبة الحضور وتمت موافقة الأغلبية.



صفحة 3 من 5

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 وتعديلاتها.

وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية).

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من إجمالي نسبة الحضور.

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.

وافقت الجمعية العامة العادية على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة عن المعاملات 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).

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من إجمالي نسبة الحضور.

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.

وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

واعترض على هذا البند مساهمون يملكون نسبة 0.048% وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من إجمالي نسبة الحضور وتمت موافقة الأغلبية.

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 العامة العادية على إعادة تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان - من مكتب العيبان والعصيمي (Ernst & Young) ممثلاً عن مكتب مراقب الحسابات الخارجي كمدقق حسابات الشركة، مع مراعاة مدة التنفيذ الإلزامي لهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما فوضت مجلس الإدارة في تحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023).

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من إجمالي نسبة الحضور.

إدارة الشركات المساهمة
 قسم الجمعيات العمومية
 بغير
 التوقيع: ٢٠٢٢/١٢/٢٢

صفحة 4 من 5

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

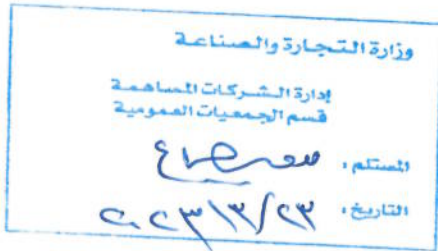
وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين مكتب السادة /بيت التدقيق الشرعي كهيئة شرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع اعادة تشكيل الأعضاء كالتالي :

- الشيخ د. علي الراشد - رئيس هيئة الرقابة الشرعية
- الشيخ د. محمد الفزيح - عضو هيئة الرقابة الشرعية
- الشيخ أ. عبدالله سيف السيف - عضو هيئة الرقابة الشرعية

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.690% من اجمالي نسبة الحضور.

وعليه انتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات الكويتية "stc" (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 10:45 صباحاً وأقفل هذا المحضر.



محمد أحمد عبد الرحمن

الدكتور / محمود أحمد عبد الرحمن

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة العادية





تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة الاتصالات الكويتية

محافظة الاحمدي - غرب مدينة

الحمصة العامة - عمارة

الموافق : 2023/03/21 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 998,733,704

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 998,733,704

عدد أسهم الحضور : 761,307,660

نسبة الحضور : 76.227 %

الاسم : محمود أحمد عبدالرحمن

الصفة : رئيس مجلس الاداره

تاريخ : 2023/03/21

التوقيع :

عنوان الشركة : السالمية - بناية أولمبيا

الفاكس : 55677777

الهاتف : 55670000



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
21 مارس 2023	التاريخ :	شركة الاتصالات الكويتية (stc)		اسم الشركة :
10:30 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة - السالمية - قطعة 2 - برج أولومبيا		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
0.690%	-	99.310%	البند الأول	
0.690%	-	99.310%	البند الثاني	
0.690%	-	99.310%	البند الثالث	
0.690%	7.881%	91.429%	البند الرابع	
0.690%	-	99.310%	البند الخامس	
0.690%	-	99.310%	البند السادس	
0.690%	-	99.310%	البند السابع	
0.690%	-	99.310%	البند الثامن	
0.690%	0.015%	99.296%	البند التاسع	
0.690%	-	99.310%	البند العاشر	
0.690%	-	99.310%	البند الحادي عشر	
0.690%	0.048%	99.262%	البند الثاني عشر	
0.690%	-	99.310%	البند الثالث عشر	
0.690%	-	99.310%	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : د. / محمود أحمد عبدالرحمن

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 10:45 صباحاً