

Date: 27 March 2024

Ref: COMP/598

التاريخ : 27 مارس 2024

المرجع: COMP/598

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi

CEO - Boursa Kuwait

State of Kuwait

Dear Sirs,

السيد / محمد سعود العصيمي المحترم

الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Decisions issued by the AGM
of Kuwait Telecommunications
Company stc**

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

In reference to the above subject and pursuant to Chapter 4 "Disclosure & Transparency" from the Executive Bylaws and its law No. 7/2010 and its amendments issued by the CMA regarding disclosure of Material Information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الافصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

Attached is the material information Disclosure form related to Decisions issued by the EGM of Kuwait Telecommunications Company stc held on Wednesday 27 March 2024.

تجدون مرفق طيه نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بالقرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات الكويتية stc والمنعقدة يوم الأربعاء 27 مارس 2024.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


Dr. Mahmoud Ahmed Abdel Rahman
د. محمود أحمد عبد الرحمن
Chairman of Board of Directors
رئيس مجلس الإدارة

stc
شركة الاتصالات الكويتية

Attachments:

Appendix No. (10) - Material Information Disclosure Form.

المرفقات:

ملحق رقم 10 نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	27 مارس 2024
اسم الشركة	شركة الاتصالات الكويتية stc
المعلومة الجوهرية	نود الإفادة بأن شركة الاتصالات الكويتية stc قد عقدت جمعيتها العامة العادية اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 والتي تم عقدها حضورياً/ إلكترونياً عن طريق الوسائل الالكترونية، وذلك في مقر الشركة بمبنى أولمبيا - منطقة السالمية في تمام الساعة 11:30 صباحاً. وتتم الموافقة على جميع البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية ومنها التالي : 1- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من إجمالي رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023، أي بواقع 35 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024، وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، مع تفويض مجلس الإدارة بتغيير التواريخ الواردة في جدول الاستحقاق والمحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر). 2- الموافقة على 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 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وافقت الجمعية على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم عبدالله السمدان من مكتب العياني والعصيمي (Ernst & Young) كمدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما فوضت مجلس الإدارة في تحديد أتعابه. 3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وافقت الجمعية العمومية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات : 1- السادة / شركة الاتصالات السعودية (عضو غير تنفيذي). 2- السادة / شركة الاتصالات السعودية (عضو غير تنفيذي). 3- السادة / شركة إس تي سي الخليج القابضة للاستثمار (عضو غير تنفيذي). 4- السادة / شركة إس تي سي الخليج القابضة للاستثمار 1 (عضو غير تنفيذي). 5- السادة / شركة إس تي سي الخليج القابضة للاستثمار 3 (عضو غير تنفيذي). 6- السادة / الهيئة العامة للاستثمار (عضو غير تنفيذي). 7- السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية (عضو غير تنفيذي). 8- د محمود أحمد عبد الرحمن (عضو مستقل). 9- السيد/ مثقال محمد سرطاوي (عضو مستقل). وسوف يجتمع مجلس الإدارة في موعد لاحق لتوزيع المناصب داخل المجلس. هذا وقد انتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي حالياً

Date	27/3/2024
Name of The Listed Company	
Kuwait Telecommunications Company stc	
Disclosure Title	
Disclosure of Material Information	
The Material Information	
We would like to inform you that Kuwait Telecommunications Company stc held its AGM today, Wednesday, 27 March 2024, which was held in Physical/electronically via electronic means, at the company's headquarters in the Olympia Building - Salmiya area at 11:30 AM. All the items on the agenda have been approved, such as:	
1-	Approved the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends 35% of the company's total capital for the fiscal year ended on December 31, 2023, (i.e. 35 fils per share), to shareholders registered in the company's Shareholder Register as at the Maturity Date on Thursday, April 18, 2024. The cash dividends shall be distributed to shareholders who are entitled to them, starting from Tuesday, April 23, 2024, while authorizing the Board of Directors to change the dates mentioned in the previously specified entitlement schedule in the event that they are required to be changed [if necessary].
2-	Approved the reappointment of Mr. Abdul Karim Abdullah Al Samdan from the office of Al Aiban and Al Osaimi (Ernst & Young) as the company's auditor for the financial year ending 31 December 2024.,It also authorized the Board of Directors to determine its fees.

15 Elect the Board of Directors Members for a three-year.

The AGM approved the election of the following members of the Board of Directors for a three-year tenure term:

- 1- Messrs. Saudi Telecom Company (stc) (Non-executive Member).
- 2- Messrs. Saudi Telecom Company (stc) (Non-executive Member).
- 3- Messrs. stc Gulf Holding) Non-executive Member).
- 4- Messrs. stc Gulf Holding 1) Non-executive Member).
- 5- Messrs. stc Gulf Holding 3) Non-executive Member).
- 6- Messrs. Kuwait Investment Authority) Non-executive Member).
- 7- Messrs. Public Institution for Social Security (Non-executive Member).
- 8- Dr. Mahmoud Ahmed Abdel Rahman (Independent Member).
- 9- Mr. Mithqal Mohammed Sartawi (Independent Member).

The Board of Directors will meet later to distribute positions within the Board

The meeting ended at 12:00 noon

Significant Effect of the material information on the financial position of the company

No financial effect

نموذج الإفصاح عن استحداث الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الاتصالات الكويتية - Kuwait Telecommunications Company		الشركة
Stock Code	822		رقم الشركة
Ticker	stc	اسم ticker	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	مستشار الاستثمار - يوسف النور		مسؤول الاتصال
Phone no.	00965-50040090 / 00965-50001911		رقم الهاتف
E-mail	yousuf.alomar@stc.com.kw / reem.alhaghi@stc.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وُجد)
AGM Date	27/03/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	18/04/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	23/04/2024		تاريخ التوزيع (سهم - نقدي)
Coordinated with KCCF	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المفوضية
Confirmation Date	24/04/2024		تاريخ التأكيد
Cum Date	15/04/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	16/04/2024		تاريخ تداول السهم دون استحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتسب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ Bonus - مضافة	
		☐ Subscription - اكتساب	
أسهم مضافة 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
		☐ كلي / Total	
		☐ جزائي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		مبلغ التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
35%		35 قران تقريبا - سيتم توزيع المبلغ 34,955,679.84 دينار كويتي	

Name: د. منصور أحمد عبد الله حسن - رئيس مجلس الإدارة

Signature: [Signature]

Date: 27/3/2024

Stamp: [Stamp]

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date: _____

تأكيد المفوضية:
التاريخ: _____