



Date: 20 March 2023

Ref:

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi

CEO - Boursa Kuwait

State of Kuwait

التاريخ : 20 مارس 2023

المرجع: 591

السيد / محمد سعود العصيمي

الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت

دولة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Zain disclosure regarding the invitation to the Ordinary General Assembly meeting for the year 2022

الموضوع: إفصاح زين بخصوص الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022

As per chapter No. 4 of the "Disclosure & Transparency" Module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its law No. 7/2010 regarding disclosure of Material Information.

وفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Attached; the announcement Form for the Ordinary General Assembly Meeting.

نرفق لكم نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



م ب

بدر ناصر الخرافي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين

Bader Nasser AlKharafi

Vice Chairman and Group CEO



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

20 March 2023	20 مارس 2023	Date	التاريخ
شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين Mobile Telecommunications Company K.S.C.P "Zain"	Name of Listed Company	اسم الشركة المدرجة	
☒ عادية (Ordinary) ☐ غير عادية (Extraordinary)	Type of assembly	نوع الجمعية	
2023/4/11	Date of the general assembly	تاريخ الجمعية العامة	
2023/3/23	* Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	
2023/3/23	Date of the share ownership to attend the general assembly	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	
2023/3/28	Date of the right to attend the general assembly**	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	
مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية Attached the Agenda of the General Assembly Meeting	Items of the agenda	بنود جدول الأعمال	
☒ الحضور الشخصي (Presence in Person) ☒ النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة The electronic system of the Kuwait Clearing Company assemblies.	Methods of participating in the assembly	طرق المشاركة في الجمعية	
المقر الرئيسي للشركة At the Company's Headquarters	Place of holding the General Assembly	مكان انعقاد الجمعية العامة	
2023/4/19	The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	

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

*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

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

** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly

شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) (K.S.C.P) Mobile Telecommunications Co.
Airport Road, Shuwaikh, Kuwait - P.O.Box 22244 Safat 13083 Kuwait - T: +965 2464 4444 F: +965 2464 4552
رأس المال المدفوع: 432,705,890,900 د.ك - رأس المال المصرح به: 432,705,890,900 د.ك - السجل التجاري: 36025

www.zain.com



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2022

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2022 المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/11، في مقر الشركة الكائن في الشويخ - شارع المطار - الدور الأرضي، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (إن وجد).
- 6- الموافقة على اعتماد سياسة توزيع الأرباح السنوية للشركة بما قيمته 35 فلس للسهم الواحد كحد أدنى لمدة ثلاث سنوات بداية من توزيعات العام 2023.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال بواقع 25 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2022، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً عن العام 2023، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
- 9- مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بمقدار 435,000 د.ك (فقط أربع مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير).
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 11- استعراض تقرير معاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي سوف تتم والمصادقة عليه.
- 12- مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 13- مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 14- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة، والتي مدتها ثلاث سنوات.

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين الكرام إلى تاريخ حق الحضور الذي سيجري وفق الجدول الزمني الآتي:

الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة العادية)		
التاريخ	اليوم	الحدث
23 مارس 2023	الخميس	تاريخ حيازة السهم (وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في تاريخ حق حضور الجمعية).
28 مارس 2023	الثلاثاء	تاريخ حق الحضور الجمعية العامة العادية من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
11 ابريل 2023	الثلاثاء	يوم انعقاد الجمعية العامة العادية

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة بمنطقة الشرق، برج أحمد لاستلام بطاقات الدعوة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبند جدول الأعمال، علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بند جدول الأعمال سوف تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 2023/3/28 حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يؤجل إليه

في حال عدم توافر النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/4/19 في ذات المكان ولذا جدول الأعمال، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني النظر في تحديد تاريخي الاستحقاق والتوزيع الواردين في البند رقم (7) من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

والله ولي التوفيق ،،،


مجلس الإدارة



Invitation to the Company's Ordinary Annual General Meeting

The Board of Directors of Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. – Zain is pleased to invite the shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting for the year 2022 scheduled to be held at 11:00 am on Tuesday, 11/4/2023, at the company's headquarters located in Shuwaikh - Airport Street - Ground Floor. The shareholders of the company are invited to deliberate on the following agenda items. Shareholders can attend in person or via live webcast provided by Kuwait Clearing Company in accordance with the relevant Policies and Procedures for eAGM approved by the Capital Markets Authority.

Agenda of the Ordinary General Assembly:

1. Presenting and approving the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31/12/2022.
2. Presenting and approving both, the Governance Report and the Audit Committee Report, for the fiscal year ending 31/12/2022.
3. Presenting and approving of the Auditors' Report for the fiscal year ending 31/12/2022.
4. Presenting and approving the Company's financial statements for the fiscal year ending 31/12/2022.
5. Presenting any sanctions that have been imposed against the company by regulators for the fiscal year ending 31/12/2022. (If applicable)
6. Approval of the company's annual dividend policy to pay a minimum of 35 fils per share for the next three years starting from the dividends distributions for the year 2023.
7. Approving the Board of Directors' proposal to pay cash dividends of 25% (25 Fils per share) for the second half of the year 2022, to the shareholders already registered in the company's record date on **Sunday 7/5/2023**. Cash dividends are going to be paid to shareholders starting on **Thursday 11/5/2023**. The board of directors is authorized to amend the mentioned timeline to execute the AGM decision of dividends payment in case the required publication procedures have not been completed at least eight days prior to the record date.
8. Approval of authorizing the Board of Directors to distribute dividends to the company's shareholders on a semi-annual or quarterly basis as it deems appropriate for the year 2023, provided that this distribution is from real profits in accordance with generally accepted accounting principles without affecting the paid-up capital of the company.
9. Discussing the payment of KD 435,000 (Four Hundred and Thirty Five Thousand Kuwaiti Dinars Only) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending 31/12/2022.
10. Authorizing the Board of Directors to buy or sell up to 10% of the company's share capital according to Law No. (7) of 2010 and its executive bylaws and amendments.
11. Presenting and approving any related party transactions undertaken during 2022.
12. Approving to release the Board members from liability for the fiscal year ending 31/12/2022.
13. Approving the appointment, or re-appointment, of the company's auditors for the fiscal year ending 31/12/2023 according to the list of registered auditors which has been approved by the Capital Markets Authority and authorizing the Board to amend the fees thereof.

شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.) (K.S.C.P.)
Airport Road, Shuwaikh, Kuwait - P.O.Box 22244 Safat 13083 Kuwait - T: +965 2464 4444 F: +965 2464 4552
رأس المال المدفوع: 432,705,890,900 د.ك. - رأس المال المصرح به: 432,705,890,900 د.ك. - السجل التجاري: 36025

www.zain.com





14. Election of the Board members for the forthcoming tenure of three (3) years.

The Board of Directors would also like to draw the attention of the shareholders to the date of the right to attend, which will be conducted according to the following schedule:

AGM Timeline		
Event	Day	Date
Share Ownership date	Thursday	23/3/2023
Right to attend the AGM	Tuesday	28/3/2023
AGM assembly date	Tuesday	11/4/2023

Shareholders are kindly requested to approach Kuwait Clearing Company – Securities Archive Department at Sharq, Arabian Gulf Street, Ahmed Tower to receive attendance cards and the agenda of the Ordinary General Meeting.

Shareholders attending the AGM online are kindly requested to check Kuwait Clearing Company website www.maqasa.com and follow the procedures for registration in the electronic system of the general assemblies in preparation for participation and electronic voting on the agenda items. The period for online participation and voting will start from 28/3/2023 (the date of the right to attend the ordinary general assembly) until 8:00 am on the day of the AGM.

In case the legal quorum is not met, the second meeting will be held at 11:00 am on Wednesday, 19/4/2023 at the same location and with the same agenda. At that time, the Ordinary General Assembly will consider determining the due date and distribution mentioned in agenda item (7). This invitation is valid for the second meeting, which will be valid regardless of the number of represented shares.

Board of Directors



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه الاتصالات المتنقله ش م ك ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/04/11

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع