

Date: 20 March 2024

التاريخ: 20 مارس 2024

To: Bursa Kuwait Company K.S.C.P.

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Disclosure of Jazeera Airways K.S.C.P. Ordinary and Extraordinary General Assemblies Meetings resolutions.

الموضوع / إفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.

Pertaining to the above subject, and in reference to Chapter 4 of disclosure and transparency module of CMA law number (7) of 2010 and its amendments regarding the establishment of Capital Markets Authority and regulating securities activities, Jazeera Airways K.S.C.P. would like to announce that its Ordinary and Extraordinary General Assemblies Meetings took place physically and digitally on Wednesday 20 March 2024 at 11:00 am at the company's head office located in block 1 near Kuwait International Airport and that items on both assemblies agendas have been approved.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نود الإحاطة بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي الشركة تم عقدهما اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة (منطقة مطار الكويت الدولي- قطعة 1- مبنى طيران الجزيرة) عن طريق الحضور الشخصي أو عبر النظام الإلكتروني وقد تمت الموافقة على بنود جدولي أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.

Please find the disclosure of Key Information attached herewith and note that copies of the minutes of both meetings will be shared with you after receiving the necessary approvals from Ministry of Commerce and Industry.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وسوف يتم موافاتكم لاحقاً بنسخ من محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية فور اعتمادهما من قبل وزارة التجارة والصناعة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Rohit Ramachandran
CEO

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي

الجزيرة.
Jazeera.

Jazeera Airways K.S.C.P.
Authorized and Paid Capital K.D 22,000,000
Commercial Registration Number 102546

P.O.BOX 29288, Safat 13153, Kuwait, State of Kuwait
T: +965 2224 8670 | 2433 3304
F: +965 2433 9432
Customer Support 177
jazeeraairways.com

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
رأس المال المصرح به والمحفوف 22,000,000 د.ك
رقم السجل التجاري 102546
ص.ب 29288 الصفاة، 13153، الكويت، دولة الكويت
هاتف: 2433 3304 | 2224 8670 +965
فاكس: 2433 9432 +965
خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Key Information Disclosure

التاريخ Date	20 مارس 2024 20 March 2024
اسم الشركة المدرجة Company	طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. Jazeera Airways K.S.C.P.
المعلومات الجوهرية Key Information	<p>تم إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. عن طريق الحضور الشخصي والتصويت الإلكتروني اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة وبعد توفر النصاب القانوني وقدره 75.550% تم اتخاذ القرارات التالية.</p> <p>أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 2. التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / بدر عبد الله الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش - الوزان وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 3. التصديق على تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 4. اعتماد على البيانات المالية الختامية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 5. لا يوجد أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 6. الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 644,416 دينار كويتي (فقط ستمائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي). 8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع لحساب الإحتياطي الاختياري. 9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والاكتفاء بالتوزيعات المرحلية والتي تم توزيعها بمقدار 28 فلس كويتي للسهم الواحد. 10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة والسماح له في توزيع أرباح نقدية مرحلية خلال السنة المالية 2024 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، وتحديد مقدارها ونسبتها والجدول الزمني الخاص بتواريخ الإستحقاقات واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم لذلك من الجهات المختصة ذات العلاقة. 11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة وقدرها 10 % من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام المواد الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم، وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره. 12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطيتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. 13. الموافقة على إصدار صكوك رأسمالية أو تمويلية، أو أدوات دين تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الاسمية وشروطها وأحكامها

Jazeera Airways K.S.C.P.
Authorized and Paid Capital K.D 22,000,000
Commercial Registration Number 102546

P.O.BOX 29288, Safat 13153, Kuwait, State of Kuwait
T: +965 2224 8670 | 2433 3304
F: +965 2433 9432
Customer Support 177
jazeeraairways.com


الجزيرة.
Jazeera.

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.
رأس المال المصرح به والمدفوع 22,000,000 د.ك.
رقم السجل التجاري 102546

ص.ب 29288 الصفاة، 13153، الكويت، دولة الكويت
هاتف: 2433 3304 | 965 2224 8670
فاكس: 9432 2433 965
خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com

- وميعاد إصدارها وباتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.
14. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
15. الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
16. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش - الوزان وشركاه كمراقب حسابات الشركة وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2024/12/31.

ثانياً: قرار الجمعية العامة الغير عادية:
• الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة كالآتي:-

نص المادة قبل التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

نص المادة بعد التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

The Ordinary and Extraordinary General Assemblies Meetings of Jazeera Airways K.S.C.P. have been convened physically and digitally on Wednesday 20 March 2024 at 11:00 am at the company's head office located in block 1 near Kuwait International Airport and after the presence of the quorum of 75.550%, the below resolutions have been approved.

First: Ordinary General Assembly Meeting resolutions:

1. Ratify the Board of Director report for the financial year ended at 31/12/2023.
2. Ratify the External Auditor's report, Mr. Bader Abdullah Al Wazzan of Deloitte & Touche- Al Wazzan & Co. for the financial year ended at 31/12/2023.
3. Ratify the Corporate Governance and remuneration Report and Audit Committee Report for the financial year ended at 31/12/2023.
4. Approve the company's consolidated financial statements for the financial year ended at 31/12/2023.

Jazeera Airways K.S.C.P.
Authorized and Paid Capital K.D 22,000,000
Commercial Registration Number 102546

P.O.BOX 29288, Safat 13153, Kuwait, State of Kuwait
T: +965 2224 8670 | 2433 3304
F: +965 2433 9432
Customer Support 177
jazeeraairways.com



الجزيرة
Jazeera.

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.
رأس المال المصرح به والمدفوع 22,000,000 د.ك.
رقم السجل التجاري 102546
ص.ب 29288 الصفاة، 13153، الكويت، دولة الكويت
هاتف: +965 2224 8670 | 2433 3304
فاكس: +965 2433 9432
خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com

5. There are no violations imposed by the regulatory authorities on the company for the financial year ended at 31/12/2023.
6. Approve the related parties' transactions report for the financial year ended at 31/12/2023 and authorizing the Board of Directors to conclude transactions with the related parties till the date of the next Ordinary General Assembly meeting for the financial year ends at 31/12/2024.
7. Approve the Board of Directors recommendation to appropriate 10% of net profit amounting to KD 644,416 to legal reserve.
8. Approve the Board of Directors recommendation not to appropriate to voluntary reserve.
9. Approve the Board of Directors recommendation not to distribute any further cash dividends for the second half of the financial year ended 31/12/2023 and that the interim dividend of 28 fils per share distributed is adequate.
10. Approve the authorization of the Board to distribute interim dividends to the Company's Shareholders during the financial year 2024 with the same procedures followed for the annual dividends distribution approvals, as well as to determine its amount, percentage and the corporate action schedule and to take all necessary actions and getting all required approvals from the competent regulatory authorities.
11. Approve the authorization of the Board of Directors to buy and sell up to 10% of the company's shares pursuant to the provisions of the Law No. (7) of 2010 and its executive bylaws and amendments and in accordance to the resolutions and instructions of the regulatory authorities. This mandate will be valid for 18 months from its approval date.
12. Approve the authorization of the Board of Directors to issue all types of bonds in Kuwaiti dinar or any other currency, as they deem appropriate, whether inside or outside of the State of Kuwait, to determine the term, par value, interest rate, repayment maturity date, means of coverage, offering rules, amortization as well as all other terms and conditions. The Board of Directors may, in this regard, delegate their authority to any third party as they deem appropriate to execute all or part of the foregoing, subject to obtaining the approvals of competent regulatory authorities.
13. Approve issuance of capital or financing Sukuk or other debt instruments according to Sharia-compliant contracts and to authorize the Board of Directors to determine their nominal values, terms and conditions, issuance date, and to take the necessary actions in line with the relevant applicable laws and ministerial resolutions following the approval of competent regulatory authorities.
14. Approve the Board of Directors recommendation not to distribute remunerations to the Board Members for the financial year ended at 31/12/2023.
15. Approve the discharge and release of the Members of the Board of Directors from liability in connection with their legal, financial and management acts during the financial year ended 31/12/2023.
16. Approve the re-appointment of the company's external auditor, Mr. Bader Al

Jazeera Airways K.S.C.P.

Authorized and Paid Capital K.D 22,000,000
Commercial Registration Number 102546

P.O.BOX 29288, Safat 13153, Kuwait, State of Kuwait

T: +965 2224 8670 | 2433 3304

F: +965 2433 9432

Customer Support 177

jazeeraairways.com



الجزيرة
Jazeera.

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.
رأس المال المصرح به والمذكور 22,000,000 د.ك.
رقم السجل التجاري 102546

ص.ب 29288 الصفاة، 13153، الكويت، دولة الكويت
هاتف: +965 2224 8670 | 2433 3304

فاكس: +965 2433 9432

خدمة العملاء 177

jazeeraairways.com

Wazzan from Deloitte & Touche (Al Wazzan & Co), listed in the Capital Markets Authority's external auditors' register, and authorizing the Board of Directors to determine the external auditor fees for the financial year that will end at 31/12/2024.

Second: Extraordinary General Assembly Meeting resolutions:

- **Amend article # (16) of the company's Articles of Associations after the competent regulatory authorities' approvals.**

Article text before amendment:

The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of eight (8) members to be appointed by the General Assembly via secret ballot. A shareholder, be it a natural or legal person, may appoint its representatives to the board of directors of the company in equal proportion to its shareholding. The number of appointed members of the board of directors shall be deducted from the aggregate number of members of the board of directors to be elected. Shareholders having appointed representatives to the board of directors may not take part with other shareholders in electing the remaining members of the board of directors, except with the shares not used in appointing the representative to the board of directors. A number of shareholders may form an alliance to jointly appoint one or more of their representatives in the board of directors in proportion to their joint shareholding. The appointed representatives shall have the same rights and duties as the elected members.

Article text after amendment:

The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of nine (9) members to be appointed by the General Assembly via secret ballot. A shareholder, be it a natural or legal person, may appoint its representatives to the board of directors of the company in equal proportion to its shareholding. The number of appointed members of the board of directors shall be deducted from the aggregate number of members of the board of directors to be elected. Shareholders having appointed representatives to the board of directors may not take part with other shareholders in electing the remaining members of the board of directors, except with the shares not used in appointing the representative to the board of directors. A number of shareholders may form an alliance to jointly appoint one or more of their representatives in the board of directors in proportion to their joint shareholding. The appointed representatives shall have the same rights and duties as the elected members.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة، وسوف يتم الإفصاح لاحقاً عن محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية فور اعتمادهما من قبل وزارة التجارة والصناعة.

There is no impact on the financial position of the company and copies of the minutes of both meetings will be shared with you after receiving the necessary approvals from Ministry of Commerce and Industry.

أثر المعلومات
الجوهرية على المركز
المالي للشركة
Impact of Key
Information

Jazeera Airways K.S.C.P.
Authorized and Paid Capital K.D 22,000,000
Commercial Registration Number 102546

P.O.BOX 29288, Safat 13153, Kuwait, State of Kuwait
T: +965 2224 8670 | 2433 3304
F: +965 2433 9432
Customer Support 177
jazeeraairways.com



الجزيرة
Jazeera.

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
رأس المال المصرح به والمدفوع 22,000,000 د.ك.
رقم السجل التجاري 102546
ص.ب 29288 الصفاة، 13153، الكويت، دولة الكويت
هاتف: 2433 3304 | 8670 2224 +965
فاكس: 9432 2433 +965
خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com