



Date: 26 June 2024

Ref:

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi

CEO - Boursa Kuwait

State of Kuwait

التاريخ : 26 يونيو 2024

المرجع: 06-00923-24

السيد / محمد سعود العصيمي المحترم

الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت

دولة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Supplementary disclosure regarding the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting**

**الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

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 Supplementary disclosure regarding the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting

وفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

Attached; Supplementary Disclosure Form.

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



أسامة عثمان الفريح

رئيس مجلس الإدارة - مجموعة زين

**Osamah Othman AIFuraih**

**Chairman - Zain Group**



## نموذج الإفصاح المكمل

### Supplementary Disclosure Form

<b>Date:</b>	التاريخ : 26 يونيو 2024 26 June 2024
<b>Name of Listed Company</b>	اسم الشركة المدرجة شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين Mobile Telecommunications Company K.S.C.P "Zain"
<b>Disclosure Title</b>	عنوان الإفصاح إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية Supplementary disclosure regarding the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting
<b>Date of previous Disclosure</b>	تاريخ الإفصاح السابق 25 يونيو 2024 25 June 2024
<b>Developments that occurred to the disclosure</b>	التطور الحاصل على الإفصاح بالإشارة إلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 25 يونيو 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والتي انعقدت بتاريخ 25 يونيو 2024 ، يسرنا أن نرفق لكم مايلي: <ul style="list-style-type: none"><li>• محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات المتنقلة - زين المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2024.</li><li>• تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.</li><li>• تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</li></ul> <p>With reference to our previous disclosure dated June 25, 2024 regarding the results of the ordinary general assembly meeting of the company's shareholders, which was held on June 25, 2024, we are pleased to provide you with the following:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Mobile Telecommunications Company - Zain, held on June 25, 2024.</li><li>• The Quorum report of the Ordinary General Assembly meeting.</li><li>• The Voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting.</li></ul>
<b>The financial effect of the occurring developments (if any)</b>	الأثر المالي للتطور الحاصل ( إن وجد) N/A لا يوجد

شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) Mobile Telecommunications Co. (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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع. (زين)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 مايو 2024، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 بمقر الشركة — بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية على انعقادها بمقر الاجتماع — 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.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / أسامة عثمان الفريح وبحضور السيد / يوسف الحلبي والسيد/ خالد العمري ممثلين عن الشركة الكويتية للمقاصة.

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة العادية بإلقاء خطاب ترحيب بالمساهمين الحاضرين، وقام بتلاوة نصاب الحضور الذي بلغ **76%** من إجمالي رأس المال بما يعادل **3,288,575,438** سهم، منهم عدد **786,122,446** سهماً حضور إلكتروني بنسبة **18.168%** من إجمالي رأس المال، وعليه يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية قد توافر.

وقد تحقق السيد الرئيس من أن أعضاء الجمعية الحاضرين بإمكانهم سماع ورؤية كل ما يدور في مقر انعقاد الجمعية، فأكدوا إمكانية ذلك، بعد ذلك انتقل السيد رئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم لتبليغهم الدعوة لحضور الاجتماع.

**البند الأول : انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل.**

تم فتح باب الترشح لانتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل، تقدم السيد/ د. سعد أحمد محمد الناهض والسيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم والسيد / يوسف عبدالله العتيبي للترشح على منصب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل.

حصل السيد/ د. سعد أحمد محمد الناهض على عدد 1,265,607,388 سهم بما يمثل نسبة 38.48% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وحصل السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم على عدد 527,313,591 سهم بما يمثل نسبة 16.03% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وحصل السيد/ يوسف عبدالله العتيبي على عدد 363 سهم بما يمثل نسبة 0.0% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

وبناءً على ما سبق، تم انتخاب السيد/ د. سعد أحمد محمد الناهض عضو مستقل مكمل.

والسيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم عضو مستقل احتياطي.

كما أفاد السيد رئيس الجلسة بأنه قد ورد إلينا كتاب يمثل عدد من المساهمين يمتلكون ما نسبته 5% من رأس مال الشركة يطلبون إضافة بند جديد نظراً لاستقالة السيد/ بدر ناصر الخرافي من عضوية مجلس الإدارة وفيما يلي نص الكتاب :

"بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة زين المزمع انعقاده في تاريخ 2024/6/25، ولما كان أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة قد تقدم باستقالته من عضوية المجلس بتاريخ 2024/06/19، وحيث أني أمثل عدداً من المساهمين يمتلكون ما نسبته 5% من رأس مال الشركة، كما أن خلو أحد مقاعد مجلس الإدارة من الأمور العاجلة والمؤثرة على أعمالها.

شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.) Mobile Telecommunications Co. (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  
قسم الجمعيات العمومية  
لشركات المساهمة  
إدارة التجارة والصناعة  
التاريخ: 2024/6/25  
المستلم: 

www.zain.com

ولما كانت المادة 213 من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 قد عدت الحالات التي يتعين فيها إضافة بند جديد على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة ومنها حالة أن يطلب ذلك عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أو حالة أن يكون البند من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد جدول الأعمال، ولما كان خلو أحد مقاعد مجلس الإدارة على النحو المذكور يعد من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد جدول أعمال الجمعية العامة، مما يتوافر معه حالتين من الحالات المذكورة بالمادة 213 المشار إليها.

لذلك أتقدم بطلب إضافة بند جديد على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المقرر عقدها بتاريخ 2024/06/25 أو أي اجتماع آخر تؤول إليه، وذلك على النحو التالي:

**بند إضافي: بناء على طلب 5% من المساهمين:**

**"انتخاب عضو مجلس إدارة ليكمل مدة عضوية عضو مجلس الإدارة المستقيل."**

تم عرض الطلب على الجمعية العامة العادية، وتم التصويت عليه بالموافقة بنسبة 76.095 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع، غير موافق بنسبة 0 % وامتنع نسبة 23.905 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وبناءً على ذلك، تم فتح باب الترشح لانتخاب عضو مجلس إدارة مكمل لاستكمال مدة المجلس، تقدمت شركة أوزتيل هولدينجز اس بي سي ليميتيد للترشح للعضوية، ولم يتقدم أحد غيرها للترشح.

وبناءً على ما سبق، تم انتخاب شركة أوزتيل هولدينجز اس بي سي ليميتيد عضو مجلس إدارة مكمل وحصلت على عدد 1,790,421,342 سهم بما يمثل نسبة 54.44 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقبل انتهاء انعقاد الجمعية العامة العادية تقدمت شركة أوزتيل هولدينجز اس بي سي ليميتيد بكتاب إلى السيد رئيس الجلسة يفيد بتسمية السيد/ بدر ناصر الخرافي ممثلاً عنها في مجلس إدارة الشركة.

وتبين عدم وجود أية أسئلة أو استفسارات أخرى من قبل المساهمين ، ومن ثم قام السيد رئيس الجلسة بإعلان انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية.

أسامة عثمان الفريح  
رئيس مجلس الإدارة  
مجموعة زين



شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.) Mobile Telecommunications Co. (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

## Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting Of Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. (Zain)

Pursuant to the invitation issued by the Board of Directors of the company in its meeting held on May 27, 2024, the Ordinary General Assembly was convened at 11:00 AM on Tuesday, June 25, 2024, at the company's headquarters—after obtaining approval from the relevant authorities for the meeting to be held at the specified location. Attendance and voting by shareholders were allowed either in person or via electronic participation, in accordance with the Manual for General Assemblies through the electronic systems issued by the Kuwait Clearing Company, and approved by the Capital Markets Authority, to discuss the agenda of the Ordinary General Assembly.

The meeting was chaired by the Chairman of the Board, Mr. Osamah Othman Al-Furaih, and attended by Mr. Youssef Al-Halibi and Mr. Khaled Al-Omari as representatives of the Kuwait Clearing Company.

The Chairman of the Board opened the Ordinary General Assembly meeting with a welcome speech to the attending shareholders and read the attendance quorum, which amounted to 76% of the total capital, equivalent to 3,288,575,438 shares. This included 786,122,446 shares through electronic attendance, representing 18.168% of the total capital. Therefore, the legal quorum for the meeting was met.

The Chairman ensured that the attendees could hear and see everything taking place at the meeting's venue, and they confirmed their ability to do so. The Chairman then welcomed the attendees and thanked them for responding to the meeting invitation.

### Agenda Item One: Election of an Additional Independent Board Member

The nomination process for electing an additional independent board member was opened. Dr. Saad Ahmed Mohammed Al-Nahidh, Mr. Fahad Abdulrahman Al-Mukhaizim, and Mr. Youssef Abdullah Al-Otaibi submitted their candidacies for the position of an additional independent board member.

Dr. Saad Ahmed Mohammed Al-Nahidh received 1,265,607,388 shares, representing 38.48% of the shares represented at the meeting. Mr. Fahad Abdulrahman Al-Mukhaizim received 527,313,591 shares, representing 16.03% of the shares represented at the meeting. Mr. Youssef Abdullah Al-Otaibi received 363 shares, representing 0.0% of the shares represented at the meeting.

Based on the above, Dr. Saad Ahmed Mohammed Al-Nahidh was elected as the additional independent board member, and Mr. Fahad Abdulrahman Al-Mukhaizim was elected as the alternate independent member.

The Chairman of the meeting also informed that a letter was received from several shareholders owning 5% of the company's capital, requesting the addition of a new item to the agenda due to the resignation of Mr. Bader Nasser Al-Kharafi from the Board of Directors. Here is the text of the letter:

"In reference to the above subject and to the Ordinary General Assembly meeting of Zain Company scheduled for June 25, 2024, one of the board members resigned from the board on June 19, 2024. As I represent a number of shareholders owning 5% of the company's capital, the vacancy of one board seat is urgent and affects its operations.



As Article 213 of the Companies Law No. (1) of 2016 specifies the conditions under which a new item must be added to the agenda, including when requested by shareholders owning five percent of the company's capital or if the item is urgent and arose after the agenda was prepared. The vacancy of one board seat as mentioned is considered an urgent matter that occurred after preparing the General Assembly's agenda, thus meeting two conditions mentioned in Article 213.

Therefore, I request the addition of a new item to the agenda of the General Assembly meeting scheduled for June 25, 2024, or any subsequent meeting, as follows:

**Additional Item: Based on the request of 5% of the shareholders:**

"Election of a Board Member to complete the term of the board member who had submitted his resignation previously."

The request was presented to the Ordinary General Assembly and voted on, with approval by 76.095% of the shares represented at the meeting, with 0% opposed and 23.905% abstaining.

Accordingly, the nomination process was opened for electing an additional board member to complete the term of the board. Oztel Holdings SPC Limited submitted its candidacy, and no other candidates applied. Based on the above, Oztel Holdings SPC Limited was elected as the additional board member, receiving 1,790,421,342 shares, representing 54.44% of the shares represented at the meeting. Before the conclusion of the Ordinary General Assembly, Oztel Holdings SPC Limited submitted a letter to the Chairman naming Mr. Bader Nasser Al-Kharafi as its representative on the company's board.

No further questions or inquiries from the shareholders were raised. The Chairman then announced the conclusion of the Ordinary General Assembly meeting.

**Osamah Othman Al-Furaih**  
**Chairman of the Board**  
**Zain Group**





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الاتصالات المتنقلة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/06/25 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 4,327,058,909

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 4,327,058,909

عدد أسهم الحضور : 3,288,575,438

نسبة الحضور : 76.000 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : اسامه عثمان الفريح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/06/25




التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 22244 الصفاة 13083 الكويت

الفاكس : 4837755

الهاتف : 4842000

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2024 / 6 / 25	شركة الاتصالات المتنقلة زين		اسم الشركة :
الساعة :	شركة زين		مكان الانعقاد :
11 ص 56			رقم الجمعية
نسبة التصويت			البند
ممتنع	غير موافق	موافق	البند الأول
X17.09	Y3.8	Y78.3	البند الثاني
X45.56	Y0	Y54.44	البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارتنا  
التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : اسم عماد العزبي  
وقت إنتهاء الاجتماع : 12 ظهراً

