

ooredoo

الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.)

الإشارة: أ.س.م/2024/23

التاريخ: 11 فبراير 2024

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم

شركة بورصة الكويت

الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2023 لمساهمي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد الجمعية العامة العادية لعام 2023 لمساهمي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo) ، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهر يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 في المبنى الرئيسي للشركة - الدور السابع والعشرون - شارع السور- المرقاب.

شاكرين حسن تعاونكم معنا، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

د. فاتنه عبدالعال أحمد

مدير الحوكمة والإلتزام



مرفق:

1- نموذج الإفصاح

2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية

Ooredoo Head Office | P.O. Box 613 Safat, 13007 Kuwait | T +965 1 805 555 | F +965 2242 3369
Authorized and Paid up Capital: KD 50,403,276, C. R. 73211

المقر الرئيسي Ooredoo | ص.ب. 613 Safat، الكويت | ت: +965 1 805 555 | ف: +965 2242 3369
رأس المال المصرح به والمدفوع: 50,403,276 ك.د. - سجل تجاري 73211

ooredoo.com.kw

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	11 فبراير 2024
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) - رمز (Ooredoo)
	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية	الخميس الموافق 7 مارس 2024 الساعة 1:00 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	15 فبراير 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة	15 فبراير 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	20 فبراير 2024
بنود جدول الأعمال	<p>1- تلاوة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .</p> <p>2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.</p> <p>3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.</p> <p>4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وإعتمادها.</p> <p>5- إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>6- إستعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة التي ستم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>7- سماع تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.</p> <p>8- وقف إستقطاع الإحتياطي القانوني في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024.</p>

<p>9- مناقشة استقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 7,758,012 د.ك يخصص لحساب الإحتياطي الإختياري.</p> <p>10- مناقشة توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 140 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 140 فلس للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق.</p> <p>11- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، بقيمة 538,000 د.ك.</p> <p>12- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>13- تفويض مجلس الإدارة بإبرام التسهيلات المالية وعقد اتفاقات القروض وإعطاء الكفالات اللازمة لتمويل عمليات الشركة وشركاتها التابعة مع الغير، وإبرام عقود التحكيم والتبرعات في سنة 2024.</p> <p>14 – مناقشة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>15- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>	
<p>حضورى وإلكترونى</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية العامة</p>
<p>المبنى الرئيسي للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (Ooredoo)، شارع السور - المرقاب - الطابق (27)</p>	<p>مكان إنعقاد الجمعية العامة</p>
<p>14 مارس 2024</p>	<p>التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكتمال النصاب</p>

- اليوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
- ** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.

جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023

الكويت – 7 مارس 2024

- 1- تلاوة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وإعتمادها.
- 5- إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 6- إستعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 7- سماع تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
- 8- وقف إستقطاع الإحتياطي القانوني في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024.
- 9- مناقشة استقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 7,758,012 د.ك يخصص لحساب الإحتياطي الإختياري.
- 10- مناقشة توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 140 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 140 فلس للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق.
- 11- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، بقيمة 538,000 د.ك.
- 12- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا ل مواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 13- تفويض مجلس الإدارة بإبرام التسهيلات المالية وعقد اتفاقات القروض وإعطاء الكفالات اللازمة لتمويل عمليات الشركة وشركاتها التابعة مع الغير، وإبرام عقود التحكيم والتبرعات في سنة 2024.
- 14 – مناقشة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

