

Date: 07 March 2023

التاريخ: 7 مارس 2023

To: Boursa 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 Assembly Meetings Dates.

الموضوع / إفصاح عن موعد انعقاد 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 invite its shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings to be held on 28 March 2023 at 11:00 am at the company's head office located in block 1 near Kuwait International Airport to discuss the attached meetings' agendas as clarified in the key information disclosure attached along with a copy of the notification from the Ministry of Commerce and Industry in regards to the date of the meetings.

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، تود شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. الإفصاح عن الدعوة لإجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي الشركة والمقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة (منطقة مطار الكويت الدولي- قطعة 1- مبنى طيران الجزيرة) للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية، ونرفق لكم نسخة من جدولي أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية ونسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة والإحاطة بموعد الإجتماع.

Shareholders who are willing to participate digitally are kindly requested to access Kuwait Clearing Company website (www.maqasa.com) to activate their online registration in general meetings digital system in order to participate and vote electronically. The participation will be allowed from the date of the right to attend the general assembly 14/03/2023 till 8:00 am on the day of the meetings or any adjourned date. The shareholders' inquiries on meetings' agendas items to be received on 14 and 15/03/2023 in accordance with the policies and procedures of General Meetings published on Kuwait Clearing Company Website. Shareholders or their proxy who are willing to attend physically are kindly requested to visit the company's head office located in block 1 near Kuwait International Airport to receive the invitation cards during the official working hours.

ويرجى من السادة المساهمين الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدولي الأعمال، علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة 2023/03/14 وحتى الساعة الثامنة صباحاً يوم انعقاد الجمعية أو أى موعد يؤجل إليه، على أن يخصص يومى 14 و 15/03/2023 لتلقى إستفسارات المساهمين فيما يتعلق ببند الاجتماعين، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية، والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة، وكذلك السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم مراجعة مقر شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع في منطقة مطار الكويت الدولي - قطعة 1- مبنى طيران الجزيرة لإستلام بطاقات الدعوة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.



روहित راماشاندران
الرئيس التنفيذي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



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 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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Key Information Disclosure

<p>07 مارس 2023 07 March 2023</p>	<p>التاريخ Date</p>
<p>طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. Jazeera Airways K.S.C.P.</p>	<p>اسم الشركة المدرجة Company</p>
<p>دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/28 الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة (منطقة مطار الكويت الدولي- قطعة 1- مبنى طيران الجزيرة) على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفقين. وفي حال عدم توفر النصاب القانوني المقرر لعقد إجتماعي الجمعية العامة العادية أوالغير عادية سوف يعقد اجتماع ثان في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/04 وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الإجتماع الأخير.</p> <p>Invitation to the shareholders of the company to attend the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings to be held on Tuesday 28/03/2023 at 11:00 am at the company's head office located in block 1 near Kuwait International Airport. Attendance and voting will take place either via physical presence or digitally to discuss the attached meetings' agendas. If the quorum is not met, another meeting will be held at the same place and with the same agendas on Tuesday 04/04/2023 at 11:00 am and this invitation is valid for the adjourned meeting.</p>	<p>المعلومات الجوهرية Key Information</p>
<p>لا يوجد تأثير مالي في الوقت الحالي، وسوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.</p> <p>There is no impact on the financial position of the company and the resolutions of the Ordinary and the Extraordinary General Assembly meetings will be disclosed as per the key information disclosure requirements.</p>	<p>اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of Key Information</p>





Application form for the announcement of a General Assembly Meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	07/03/2023	2023/03/07	التاريخ
Name of the listed Company	Jazeera Airways K.S.C.P.	طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	✓ Ordinary ✓ Extraordinary	✓ عادية ✓ غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	28/03/2023	2023/03/28	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	09/03/2023	2023/03/09	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the Share ownership to attend the assembly	09/03/2023	2023/03/09	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
Date of the right to attend the general assembly **	14/03/2023	2023/03/14	تاريخ حق حضور الجمعية العامة *
Items of the Agenda	Kindly refer to the attached agendas.	مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	✓ Physically ✓ digitally	✓ حضور شخصي ✓ إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	The company's head office located in block 1 near Kuwait International Airport	مقر الشركة منطقة مطار الكويت الدولي - قطعة 1 - مبنى طيران الجزيرة	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	04/04/2023	2023/04/04	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب
*Third Business day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.		* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.	
** 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		** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.	



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 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: 965 2433 9432
خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com

Agenda of Ordinary Annual General Assembly Meeting No. 27 of Jazeera Airways K.S.C.P for the financial year ended at 31 December 2022	جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
1. Discuss and approve the Board of Director report for the financial year ended at 31/12/2022.	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.
2. Discuss and approve the External Auditor's report, Mr. Bader Abdullah Al Wazzan of Deloitte & Touche-Al Wazzan & Co. for the financial year ended at 31/12/2022.	2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجى السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش - الوزان وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.
3. Recite and ratify the Corporate Governance and remuneration Report and audit committee report for the financial year ended at 31/12/2022.	3. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.
4. Discuss and approve of the company's consolidated financial statements for the financial year ended at 31/12/2022.	4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 واعتمادها.
5. Present any violations and any related penalties imposed by the regulatory authorities on the company (if any) for the financial year ended at 31/12/2022.	5. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
6. Present and approve the related parties' transactions report for the transactions concluded in 2022 and the proposed transactions that will be concluded in 2023.	6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال العام 2022 أو التي ستتم خلال العام 2023 مع أطراف ذات صلة والتصديق عليه.
7. Approve the Board of Directors recommendation to appropriate 10% of net profit amounting to KD 2,103,055 to legal reserve.	7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% لحساب الإحتياطي القانوني بمبلغ 2,103,055 دينار كويتي (فقط مليونان ومائة وثلاثة آلاف وخمسة وخمسون دينار كويتي).
8. Discuss the Board of Directors recommendation not to appropriate to voluntary reserve.	8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الإستقطاع لحساب الإحتياطي الإختياري.
9. Discuss the Board of Directors recommendation to approve cash dividends equivalents to 50% of capital (50 fils per share) after excluding the treasury shares, amounting to KWD 11,000,000 to be paid from the net profit of the year ended 31/12/2022 to the shareholders registered in the company's share register at the end of the record date scheduled in 11 working days from the Ordinary General Assembly meeting's date. The cash dividends will be paid to the shareholders after 4 working days from the record date. The Board of Directors is authorized to amend the mentioned timeline at least eight working days	9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال (50 فلس للسهم الواحد) بعد إستبعاد أسهم الخزينة وبمبلغ إجمالي 11,000,000 دينار كويتي (فقط أحد عشر مليون دينار كويتي) وذلك من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وتكون هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له 11 يوم عمل من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية، ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها وذلك بعد 4 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق المحدد، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص

prior to the record date as per the applicable resolutions and bylaws.	باستحقاقات التوزيعات النقدية قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل ووفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
10. Approve authorizing the Board to distribute interim dividends to the Company's Shareholders during the financial year 2023 with the same procedures followed for the annual dividends distribution approvals, as well as to determine its amount and percentage and to take all necessary actions and getting all required approvals from the competent regulatory authorities.	10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة والسماح له في توزيع أرباح نقدية مرحلية خلال السنة المالية 2023 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم لذلك من الجهات المختصة ذات العلاقة.
11. Approve authorizing 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.	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. 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 supervisory authorities.	12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأى عملة أخرى يراها مناسبة داخل وأو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها 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. 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 required actions in line with the relevant applicable laws and ministerial resolutions following the approval by the concerned regulators.	13. موافقة الجمعية العامة 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 وميعاد إصدارها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.
14. Discuss the Board of Directors recommendation not to distribute remunerations to the Board members for the financial year ended at 31/12/2022.	14. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

<p>15. Discuss the discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters relating to their legal, financial and administrative actions for the financial year ended at 31/12/2022.</p>	<p>15. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p>
<p>16. Approving the appointment or re-appointment of the company's external auditor provided that being listed in the Capital Markets Authority's external auditors' register taking into consideration the period of mandatory change and authorizing the Board of Directors to determine the external auditor fees for the financial year that will end at 31/12/2023.</p>	<p>16. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2023/12/31.</p>
 <p>مروان مرزوق بودي Marwan Marzouq Boodai رئيس مجلس الإدارة Chairman</p>	

Agenda of Extraordinary General Assembly Meeting of Jazeera Airways K.S.C.P	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
First: Amend article # 23 of the company's Articles of Associations after the competent regulatory authorities' approvals.	أولاً : تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة كالاتى :-
Article text before amendment:	نص المادة قبل التعديل :
Each of the Chairman or Vice-Chairman has the right to sign singly on behalf of the company, or the Managing Directors as per the powers authorized by the Board of Directors, or any other Director whom the Board of Directors authorizes for such purpose.	يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، أو أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة، أو أى عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
Article text after amendment:	نص المادة بعد التعديل :
The Board of Directors may distribute tasks among its members in accordance with the nature of the company's operations. The Board of Directors may delegate to one of its members or to committees formed from among its members or any third parties one or more functions or the responsibility to oversee any of the company's activities or the task to exercise some of the powers or authorities vested in the Board of Directors.	لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.
Second: Amend article # 59 of the company's Articles of Associations after the competent regulatory authorities' approvals.	ثانياً: تعديل المادة (59) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة كالاتى:-
Article text before amendment:	نص المادة قبل التعديل :
Subject to the provisions stipulated in the company's Articles of Associations, the Ordinary General Assembly may, upon Board of Directors recommendation, distribute dividends to the shareholders at the end of the financial year or any financial period and such dividends must be made from actual profits and in accordance with the accepted accounting principles and have no effect on the company's paid up capital.	مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
Article text after amendment:	نص المادة بعد التعديل :
The Ordinary General Assembly may, upon Board of Directors recommendation, distribute dividends to the shareholders at the end of the financial year or any financial period. The ordinary General Assembly may authorize the Board to distribute interim dividends to the Company's Shareholders during any financial year, provided that such dividends must be made from actual profits and in accordance with the accepted accounting principles and have no effect on the company's paid up capital.	يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية للمساهمين خلال أي سنة مالية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
 مرwan مرزوق بودي Marwan Marzouq Boodai رئيس مجلس الإدارة Chairman	

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة طيران الجزيرة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/03/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة طيران الجزيرة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/03/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع