

Date: 24 March 2024

التاريخ: 24 مارس 2024

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

المحترمين،

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Supplementary Disclosure regarding Minutes of Meetings of Ordinary and Extraordinary General Assemblies.


الموضوع / إفصاح مكمل بشأن محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

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, please find enclosed supplementary disclosure.

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، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



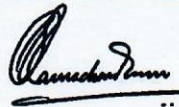
Rohit Ramachandran
CEO

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي

الجزيرة.
Jazeera.

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

24 مارس 2024 24 March 2024	التاريخ Date
طيران الجزيرة ش.م.ك.ع Jazeera Airways K.S.C.P.	اسم الشركة المدرجة Company Name
إفصاح مكمل بخصوص محضري اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية المنعقدان بتاريخ 20 مارس 2024. Supplementary disclosure regarding Minutes of Meetings of Ordinary and Extraordinary General Assemblies convened on 20 March 2024.	عنوان الإفصاح Disclosure Title
20 مارس 2024 20 March 2024	تاريخ الإفصاح السابق Date of Previous Disclosure
بالإشارة إلى إفصاحنا المذكور أعلاه بشأن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية لمساهمي شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع، المنعقدان يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، نرفق لكم مايلي: 1- محضري اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية. 2- تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة العادية و غير العادية. 3- تقرير نتائج التصويت (الحضوري / الإلكتروني) على بنود اجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية. علماً بأنه لم يرد خلال الاجتماعين أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات والمساهمين أو من نوب عنهم. Further to our aforementioned disclosure regarding the resolutions of Ordinary and Extraordinary General Assemblies meetings of Jazeera Airways K.S.C.P. shareholders that were convened on 20 March 2024, please find the attached: 1- Ordinary and Extraordinary General Assemblies minutes of meetings. 2- The quorum reports of the Ordinary and Extraordinary General Assemblies meetings. 3- The voting reports (physical / electronic attendance) on the agendas items of the Ordinary and Extraordinary General Assemblies meetings. Kindly note that there were no observations or reservations raised by the auditors and shareholders or their representatives during the aforementioned meetings.	التطور الحاصل على الإفصاح Developments that occurred to the disclosure
لا يوجد أثر مالي على الشركة. There is no financial impact	الأثر المالي للتطور الحاصل The financial effect of the occurring developments (If any)



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 والمدفوع 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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع والمنعقدة
يوم الاربعاء الموافق 2024/03/20 الساعة الحادية عشر صباحاً حضورياً بمقر الشركة او بالنظام الإلكتروني.

الحضور:

- السادة المساهمون.

- السيد / على بدر الوزان مفوض عن السيد / بدر عبد الله الوزان.

من مكتب السادة / ديلويت وتوش - الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة.

- السيد / محمد جاسم محمد موسى

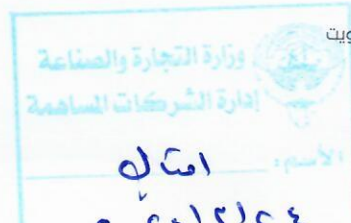
نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع.

- السيد / طارق الياسين - والسيد / خالد العامري ممثلين عن الشركة الكويتية للمقاصة.

- أفتتح السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع) الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحاً " بسم الله " ثم رحب بالمساهمين والحضور الكرام بعد أن أعلن إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور (75.550%) من أسهم رأس المال (أصالة + وكالة) موزعة كما يلي:
 - نسبة الحضور بالنظام الإلكتروني (58.631%).
 - نسبة الحضور الشخصي (16.918%).

وقد تم تلاوة بنود جدول الأعمال، وأصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2023/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 96.650% من إجمالي المساهمين الحضور وغير موافق بنسبة 0.022% وامتنع عن التصويت ما نسبته 3.328%.
2. التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش- الوزان وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.849% من إجمالي المساهمين الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.
3. التصديق على تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.461% من إجمالي المساهمين الحضور وغير موافق بنسبة 2.211% وامتنع عن التصويت ما نسبته 3.328%.



4. اعتماد البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.849% من إجمالي المساهمين الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.
5. لا يوجد مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.846% من إجمالي المساهمين الحضور وغير موافق بنسبة 0.003% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.
6. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 87.478% من إجمالي المساهمين الحضور وغير موافق بنسبة 10.371% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.
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). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.849% من إجمالي المساهمين الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع لحساب الاحتياطي الاختياري. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.849% من إجمالي المساهمين الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.
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. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.849% من إجمالي المساهمين الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.
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 الاستحقاقات واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم لذلك من الجهات المختصة ذات العلاقة. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.849% من إجمالي المساهمين الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة وقدرها 10% من عدد أسهمهما، وذلك وفقاً لأحكام المواد الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهما، وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.849% من إجمالي المساهمين الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.

Jazeera Airways K.S.C.P.

Authorized and Paid Capital K.D 22,000,000

Commercial Registration Number 102546

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

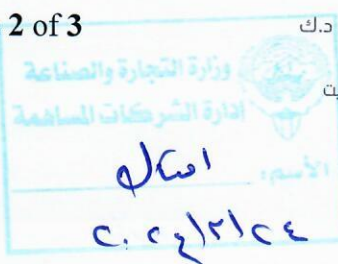
T: +965 2224 8670 | 2433 3304

F: +965 2433 9432

Customer Support 177

jazeeraairways.com

Page 2 of 3



شركة طيران الجزيرة ت.س.ك.م.

رأس المال المصرح به والمدفوع 22,000,000 د.ك.

رقم السجل التجاري 102546

ص.ب 29288 الصفاة، 13153، الكويت، دولة الكويت

هاتف: 2224 8670 | 2433 3304 +965

فاكس: 2433 9432 +965

خدمة العملاء 177

jazeeraairways.com

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأى عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها وأستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.483% من إجمالي المساهمين الحضور وغير موافق بنسبة 3.366% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.

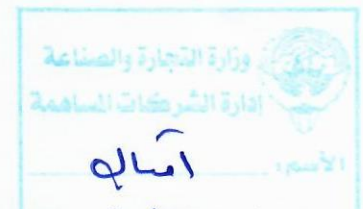
13. الموافقة على إصدار صكوك رأسمالية أو تمويلية، أو أدوات دين تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الاسمية وشروطها وأحكامها وميعاد إصدارها وبتأخذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.483% من إجمالي المساهمين الحضور وغير موافق بنسبة 3.366% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.

14. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.849% من إجمالي المساهمين الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.151%.

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. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.839% من إجمالي المساهمين الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.161%.

16. الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عبد الله الوزان من مكتب السادة / ديلويت وتوش - الوزان وشركاه كمراقب حسابات الشركة وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2024/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 89.657% من إجمالي المساهمين الحضور وغير موافق بنسبة 7.015% وامتنع عن التصويت ما نسبته 3.328%.

محمد جاسم محمد الموسى
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع



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

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

فاكس: 2433 9432 +965

خدمة العملاء 177

jazeeraairways.com

Translated Version

Ordinary General Assembly minutes of meeting no. 29 for Jazeera Airways K.S.C.P. shareholders convened on Wednesday 20/03/2024 at 11:00 am physically at the company's head office or via electronic attendance.

The attendees:

- M/s. Shareholders.
- Mr. Ali Bader Alwazzan, on behalf of Mr. Bader Abdullah Al Wazzan of Deloitte & Touche- Al Wazzan & Co. - The Company's external auditor.
- Mr. Mohammad Jassim Mohammad Almousa.
Vice Chairman- Chairman of the meeting.
- Mr. Tariq Al-Yaseen and Mr. Khaled Al-Amri.
Representatives of Kuwait Clearing Company.
- The Vice Chairman, Mr. Mohammad Jassim Mohammad Almousa (Chairman of the meeting) began the meeting at 11:00 am by welcoming the shareholders and attendees. The Chairperson announced the presence of the quorum and the validity of the Ordinary General Assembly meeting. The meeting was attended by shareholders representing (75.550%) of the capital shares (in person and by proxy) as below:
 - Via electronic attendance (58.631%).
 - Via in person attendance (16.918%).

The agenda items were presented and discussed, and the Ordinary General Assembly approved the following resolutions:

1. Ratify the Board of Director report for the financial year ended at 31/12/2023.
-This item was approved by 96.650% of the total attendances, was not approved by 0.022% and abstained from voting 3.328%.
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.
-This item was approved by 97.849% of the total attendances and abstained from voting 2.151%.
3. Ratify the Corporate Governance and remuneration Report and Audit Committee Report for the financial year ended at 31/12/2023.
-This item was approved by 94.461% of the total attendances, was not approved by 2.211% and abstained from voting 3.328%.
4. Approve the company's consolidated financial statements for the financial year ended at 31/12/2023.
-This item was approved by 97.849% of the total attendances and abstained from voting 2.151%.

5. There are no violations imposed by the regulatory authorities on the company for the financial year ended at 31/12/2023.
-This item was approved by 97.846% of the total attendances, was not approved by 0.003% and abstained from voting 2.151%.
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.
-This item was approved by 87.478% of the total attendances, was not approved by 10.371% and abstained from voting 2.151%.
7. Approve the Board of Directors recommendation to appropriate 10% of net profit amounting to KD 644,416 to legal reserve.
-This item was approved by 97.849% of the total attendances and abstained from voting 2.151%.
8. Approve the Board of Directors recommendation not to appropriate to voluntary reserve.
-This item was approved by 97.849% of the total attendances and abstained from voting 2.151%.
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.
-This item was approved by 97.849% of the total attendances and abstained from voting 2.151%.
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.
-This item was approved by 97.849% of the total attendances and abstained from voting 2.151%.
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.
-This item was approved by 97.849% of the total attendances and abstained from voting 2.151%.
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.
-This item was approved by 94.483% of the total attendances, was not approved by 3.366% and abstained from voting 2.151%.

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.
-This item was approved by 94.483% of the total attendances, was not approved by 3.366% and abstained from voting 2.151%.
14. Approve the Board of Directors recommendation not to distribute remunerations to the Board Members for the financial year ended at 31/12/2023.
-This item was approved by 97.849% of the total attendances and abstained from voting 2.151%.
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.
-This item was approved by 97.839% of the total attendances and abstained from voting 2.161%.
16. Approve the re-appointment of the company's external auditor, Mr. Bader Al 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.
-This item was approved by 89.657% of the total attendances, was not approved by 7.015% and abstained from voting 3.328%.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/03/20 الساعة الحادية عشر صباحاً حضورياً بمقر الشركة او بالنظام الإلكتروني.

الحضور:

- السادة المساهمون.

- السيد / على بدر الوزان مفوض عن السيد / بدر عبد الله الوزان.

من مكتب السادة / ديلويت وتوش - الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة.

- السيد / محمد جاسم محمد الموسى

نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع.

- السيد / طارق الياسين - والسيد / خالد العامري ممثلين عن الشركة الكويتية للمقاصة.

● بعد إنتهاء أعمال الجمعية العامة العادية أفتتح السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع) أعمال الجمعية العامة غير العادية بعد أن أعلن إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور (75.550%) من أسهم رأس المال (أصالة + وكالة) موزعة كما يلي:

- نسبة الحضور بالنظام الإلكتروني (58.631%).

- نسبة الحضور الشخصي (16.918%).

وبعد ذلك تم تلاوة بند جدول الأعمال، وأصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

● تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة كالاتي: -

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، ويستنزل 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 يتحالفوا 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 شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل 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 يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 73.925% من إجمالي أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.625%.

محمد جاسم محمد الموسى
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع



Translated Version

Extra-Ordinary General Assembly minutes of meeting for Jazeera Airways K.S.C.P. shareholders convened on 20/03/2024 at 11:00 am physically at the company's head office or via electronic attendance.

The attendees:

- **M/s. Shareholders.**
- **Mr. Ali Bader Alwazzan, on behalf of Mr. Bader Abdullah Al Wazzan of Deloitte & Touche- Al Wazzan & Co. - The Company's external auditor.**
- **Mr. Mohammad Jassim Mohammad Almousa.**
Vice Chairman- Chairman of the meeting.
- **Mr. Tariq Al-Yaseen and Mr. Khaled Al-Amri.**
Representatives of Kuwait Clearing Company.
- The Vice Chairman, Mr. Mohammad Jassim Mohammad Almousa, (Chairman of the meeting) announced the presence of the quorum and the validity of the Extra-Ordinary General Assembly meeting. The meeting was attended by shareholders representing (75.550%) of the capital shares (in person and by proxy) as below:
 - Via electronic attendance (58.631%).
 - Via in person attendance (16.918%).

The agenda item was presented and discussed, and the Extra-Ordinary General Assembly approved the following resolution:

1- Amendment to article no. (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.

This item was approved by Shareholders holding 73.925% of the capital and Shareholders holding 1.625% of the capital abstained from voting.

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.م.
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 | 2224 8670 +965
فاكس: 2433 9432 +965
خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : طيران الجزيرة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/03/20 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 220,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 220,000,000

عدد أسهم الحضور : 166,209,217

نسبة الحضور : 75.550 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : محمد جاسم الموسى

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/03/20

التوقيع :

عنوان الشركة : 29288 الصفاة 13153 الكويت

الفاكس : 4339432

الهاتف : 4333304 / 4339436

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2024/03/20	التاريخ :	طيران الجزيرة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	الحضور شخصياً في مقر الشركة وعن طريق النظام الالكتروني eAGM		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتع	غير موافق	موافق		البند
3.328%	0.022%	96.650%		البند الأول
2.151%	0.000%	97.849%		البند الثاني
3.328%	2.211%	94.461%		البند الثالث
2.151%	0.000%	97.849%		البند الرابع
2.151%	0.003%	97.846%		البند الخامس
2.151%	10.371%	87.478%		البند السادس
2.151%	0.000%	97.849%		البند السابع
2.151%	0.000%	97.849%		البند الثامن
2.151%	0.000%	97.849%		البند التاسع
2.151%	0.000%	97.849%		البند العاشر
2.151%	0.000%	97.849%		البند الحادي عشر
2.151%	3.366%	94.483%		البند الثاني عشر
2.151%	3.366%	94.483%		البند الثالث عشر
2.151%	0.000%	97.849%		البند الرابع عشر
2.161%	0.000%	97.839%		البند الخامس عشر
3.328%	7.015%	89.657%		البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع : محمد جاسم محمد الموسى

وقت إنتهاء الاجتماع :

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 33962 - 33962 Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/-

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2024/03/20	طيران الجزيرة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
التاريخ :	الحضور شخصياً في مقر الشركة وعن طريق النظام الالكتروني eAGM		مكان الانعقاد :
11:00 صباحاً	نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
1.625%	0.000%	73.925%	البند الأول
			البند الثاني
			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 : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : محمد جاسم محمد الموسى

وقت إنتهاء الاجتماع :