



Date: 30 April 2024

Ref:

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi

CEO - Bursa Kuwait

State of Kuwait

Dear Sirs,

التاريخ : 30 أبريل 2024

المرجع: 06-00662-24

المحترم السيد / محمد سعود العصيمي

الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Zain disclosure regarding the invitation to  
the Extraordinary General Assembly**

**الموضوع: إفصاح زين بخصوص الدعوة لإجتماع الجمعية  
العامة غير 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 disclosure of Material Information.

وفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Attached; the announcement Form for the Extraordinary General Assembly Meeting.

نرفق لكم نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أسامة عثمان الفريخ



رئيس مجلس الإدارة - مجموعة زين

**Osamah Othman AlFuraih**

**Chairman - Zain Group**

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



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية

Application Form for the Announcement of a Extraordinary General Assembly

|  |   |  |
|--|---|--|
| 30 أبريل 2024<br>30 April 2024   | Date  | التاريخ  |
| شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين<br>Mobile Telecommunications Company<br>K.S.C.P "Zain"   | Name of Listed Company  | اسم الشركة المدرجة   |
| عادية (Ordinary) <input type="checkbox"/><br>غير عادية (Extraordinary) <input checked="" type="checkbox"/>   | Type of assembly  | نوع الجمعية  |
| 2024/5/22  | Date of the general assembly  | تاريخ الجمعية العامة   |
| 2024/5/5   | * Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة * |
| 2024/5/5   | Date of the share ownership to attend the general assembly  | تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية  |
| 2024/5/8   | Date of the right to attend the general assembly**  | تاريخ حق حضور الجمعية العامة **  |
| مرفق جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية<br>Attached the Agenda of the Extraordinary<br>General Assembly Meeting   | Items of the agenda   | بنود جدول الأعمال  |
| الحضور الشخصي (Presence in Person) <input checked="" type="checkbox"/><br>النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية<br>للمقاصة <input checked="" type="checkbox"/><br>The electronic system of the Kuwait<br>Clearing Company assemblies. | Methods of participating in the assembly  | طرق المشاركة في الجمعية  |
| المقر الرئيسي للشركة<br>At the Company's Headquarters  | Place of holding the General Assembly   | مكان انعقاد الجمعية العامة   |
| 2024/5/30  | The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum   | التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب                         |

يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية . \*

\*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\* 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.

شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) (K.S.C.P) Mobile Telecommunications Co.

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

0.4



## دعوة

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

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/5/22، في مقر الشركة الكائن في الشويخ - شارع المطار - الدور الأرضي، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

جدول أعمال الجمعية غير العادية:

1- النظر في الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة 2-2 من الكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات".

| النص قبل التعديل<br>(مادة 15)  | النص بعد التعديل<br>(مادة 15)   |
|--|---|
| <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء تعيّن منهم الجهة التي يجوز لها تعيين ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من أسهم وتنتخب الجمعية العامة الباقيين بالاقتراع السري ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة مع مراعاة ما نص عليه القانون، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.</p> | <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 10 أعضاء ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، وتنتخب الجمعية العامة الباقيين بالاقتراع السري ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية 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 مع مراعاة ما نص عليه القانون، ويكون الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.</p> |
| <p>مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد على أن يضم المجلس عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين، تتوافر فيه أو فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.</p>  | <p>مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد على أن يضم المجلس عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين، تتوافر فيه أو فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.</p>   |

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين الكرام إلى تاريخ حق الحضور الذي سيجري وفق الجدول الزمني الآتي:

| الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة غير العادية) |          |   |
|--|----------|---|
| التاريخ  | اليوم    | الحدث   |
| 2024/5/5   | الأحد    | تاريخ حيازة السهم (وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في تاريخ حق حضور الجمعية)  |
| 2024/5/8   | الأربعاء | تاريخ حق حضور الجمعية العامة غير العادية (من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة) |
| 2024/5/22  | الأربعاء | يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية   |

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة بمبنى بورصة الكويت، الدور الخامس لاستلام بطاقات الدعوة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة [www.maqasa.com](http://www.maqasa.com) لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال، علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال سوف تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة غير العادية 2024/5/8 حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يؤجل إليه.

في حال عدم توافر النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2024/5/30 في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة



## Invitation to the Extraordinary General Assembly meeting of Mobile Telecommunications Company K.S.C.P - Zain

The Board of Directors of Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. – Zain is pleased to invite the shareholders to attend the Extraordinary General Assembly meeting scheduled to be held at 11:00 am on Wednesday, 22/5/2024, at the company's headquarters located in Shuwaikh - Airport Street - Ground Floor. The shareholders of the company are invited to deliberate on the following agenda items. Shareholders can attend in person or via live webcast provided by Kuwait Clearing Company in accordance with the relevant policies and procedures for eAGM approved by the Capital Markets Authority.

### Agenda of the Extraordinary General Assembly:

1-Consider approving the amendment of Article 15 of the Company's Articles of Association in accordance with the requirements of Article 2-2 of Module Fifteen "Corporate Governance".

| Original Text   | Amended Text   |
|---|--|
| <p><b>(Article 15)</b><br/>The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of nine members to be appointed by the parties that are entitled to appoint representatives on their behalf to the Board of Directors pro rata to their percentage shareholding. The General Assembly shall elect the remaining members by secret ballot. The number of Board members appointed in said manner shall be deducted from the aggregate number of Board members that are elected. Shareholders having representatives on the Board of Directors may not participate with other shareholders in electing the remaining members of the Board of Directors, except in relation to those shares that exceed the percentage used for the appointment of their representatives to the Board of Directors. Subject to compliance with the provisions of the law, any number of shareholders may collaborate to jointly appoint one or more representatives to represent them on the Board of Directors in proportion to their joint shareholding. Appointed representatives shall have the same rights and duties as those of elected members and each shareholder shall be responsible towards the Company, its creditors and shareholders for the acts of its appointed representatives.</p> <p>The term of membership of the members of the Board of Directors shall be three years, and can be renewed, provided the Board of Directors includes one or more independent members who meet the requirements of the regulatory bodies provided that their number does not exceed half of the total number of Board members. Independent members need not be shareholders in the Company. If it is not possible to elect a new Board of Directors by the scheduled date, the existing Board shall continue management of the Company's affairs pending the resolution of the relevant issues and election of a new Board of Directors.</p> | <p><b>(Article 15)</b><br/>The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of ten members. Each shareholder, whether a natural person or a legal entity, may appoint representatives to the board in proportion to the shares that they own. The General Assembly shall elect the remaining members by secret ballot. The number of Board members appointed in said manner shall be deducted from the aggregate number of Board members that are elected. Shareholders having representatives on the Board of Directors may not participate with other shareholders in electing the remaining members of the Board of Directors, except in relation to those shares that exceed the percentage used for the appointment of their representatives to the Board of Directors. Subject to compliance with the provisions of the law, any number of shareholders may collaborate to jointly appoint one or more representatives to represent them on the Board of Directors in proportion to their joint shareholding. Appointed representatives shall have the same rights and duties as those of elected members, and each shareholder shall be responsible towards the Company, its creditors, and shareholders for the acts of its appointed representatives.</p> <p>The term of membership of the members of the Board of Directors shall be three years and can be renewed. Independent Board Members shall be appointed according to applicable laws and regulations whereas independent members must meet the requirements of the regulatory bodies and their number shall not exceed half of the total number of Board members. Independent members need not be shareholders in the Company. If it is not possible to elect a new Board of Directors by the scheduled date, the existing Board shall continue management of the Company's affairs pending the resolution of the relevant issues and election of a new Board of Directors.</p> |

The Board of Directors would also like to draw the attention of the shareholders to the date of the right to attend, which will be conducted according to the following schedule:

| EGM Timeline            |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Event                   | Day       | Date      |
| Share Ownership date    | Sunday    | 5/5/2024  |
| Right to attend the EGM | Wednesday | 8/5/2024  |
| EGM assembly date       | Wednesday | 22/5/2024 |

Shareholders are kindly requested to approach Kuwait Clearing Company – Securities Archive Department at Boursa Kuwait Building, fifth floor to receive attendance cards during working hours.

Shareholders attending the EGM online are kindly requested to check Kuwait Clearing Company website [www.maqasa.com](http://www.maqasa.com) and follow the procedures for registration in the electronic system of the general assemblies in preparation for participation and electronic voting on the agenda items. The period for online participation and voting will start from 8/5/2024 (the date of the right to attend the the Extraordinary General Assembly) until 8:00 am on the day of the EGM.

In case the legal quorum is not met, the second meeting will be held at 11:00 am on Thursday, 30/5/2024 at the same location and with the same agenda. This invitation is valid for the second meeting, which shall be valid if attended by shareholders representing more than half of the issued and paid-up capital.

### Board of Directors