



Date: 19 March 2020

التاريخ : 19 مارس 2020

Ref:

المرجع:

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi

السيد / محمد سعود العصيمي المحترم

CEO - Boursa Kuwait

الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت

State of Kuwait

دولة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Zain disclosure regarding the results of the Ordinary General Assembly meeting for the year 2019

الموضوع: إفصاح زين بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2019

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; Disclosure Form of Material Information

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

بدر



بدر ناصر الخرافي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين

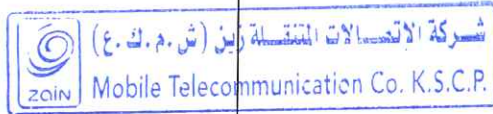
Bader Nasser Al Kharafi

Vice Chairman and Group CEO

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

<p>Date:</p>	<p>التاريخ : 19 مارس 2020 19 March 2020</p>
<p>Name of Listed Company</p>	<p>اسم الشركة المدرجة شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين Mobile Telecommunications Company K.S.C.P "Zain"</p>
<p>المعلومة الجوهرية</p>	<p>نود أن نفيديكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2019 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/3/19 وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشويخ، وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال ومنها الآتي :-</p> <p>1- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 33 % من رأس المال بواقع 33 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020 ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.</p> <p>2- الموافقة على تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش - الوزان كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2020.</p>



3- انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث أعوام القادمة :-

م	الاسم	المنصب
1	السيد/ أحمد طاحوس الطاحوس ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار	عضو مجلس الإدارة
2	السيد/ بدر ناصر الخرافي منتخب	عضو مجلس الإدارة
3	السيد/ طلال بن سعيد المعمرى ممثل عن شركة فجر النسيم لبيع وشراء الأسهم والسندات	عضو مجلس الإدارة
4	السيد/ زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي ممثل عن شركة جوهرة الجبل لبيع وشراء الاسهم والسندات	عضو مجلس الإدارة
5	السيد/ عاطف بن سعيد بن راشد السيابي ممثل عن شركة عبير الشروق لبيع وشراء الأسهم والسندات	عضو مجلس الإدارة
6	السيد/ عبدالله بن سالم بن عبدالله الحارثي ممثل عن شركة نسيم الدلتا لبيع وشراء الاسهم والسندات	عضو مجلس الإدارة
7	السيد/ مارتيا ل أنطوان مارسيل كاراتي ممثل عن شركة دانة القبلة لبيع وشراء الاسهم والسندات	عضو مجلس الإدارة
8	السيد/ عبد الرحمن محمد ابراهيم العصفور عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة
9	السيد/ يوسف خالد العبد الرزاق ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار	عضو مجلس الإدارة

وسوف يجتمع مجلس الإدارة فى موعد لاحق لاختيار الرئيس ونائب الرئيس.

Kindly be informed that the Ordinary General Assembly meeting for the Year 2019, was convened on Thursday morning, 19 March 2020. All the items on the agenda have been approved, including:

- 1- Approved the Board of Directors' proposal to pay cash dividends of 33% (33 Fils per share) to the shareholders already registered in the company's register on the record date of **Sunday 5 April 2020**. Cash dividends are going to be paid to shareholders starting on **Thursday 9 April 2020**. The Board of Directors is authorized to amend the mentioned timeline to execute the AGM decision of dividends payment in case the required publication procedures have not been completed eight days prior to the record date.
- 2- Approved the appointment of Mr. Bader Al-Wazzan of Al Wazzan & Partners (Deloitte & Touche) as the company's auditors for the fiscal year ending 31/12/2020.

Material Information

3- Election of the Board members for the forthcoming tenure of three (3) years:

#	Name	Position
1	Ahmed Tahous Al-Tahous Rep of the Kuwait investment Authority	Director
2	Bader Naser Al-Kharafi Elected	Director
3	Talal bin Said Al Mamari Rep of Fajer Al Nasim for selling and buying stocks and bonds	Director
4	Zaki Hilal Saud Al Busaidi Rep of Jawhara Al-Jebelah for Buying and Selling Stocks and bonds	Director
5	Atef bin Saeed bin Rashid Al Siyabi Rep of Abeer Al-Shorouq for selling and buying stocks and bonds	Director
6	Abdullah Salem Abdullah Al-Harthy Rep of Naseem Al-Delta For buying and selling stocks and bonds	Director
7	Martial Antoine Marcel Caratti Rep of Dana Al Qebala for selling and buying stocks and bonds	Director
8	Abdulrahman Mohammad Ibrahim Al Asfour Independent	Director
9	Yousef Khalid Abdul Razzaq Rep of the Kuwait investment Authority	Director

The board shall select the Chairman and vice Chairman during their upcoming meeting.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز
المالى للشركة

لا يوجد

**Significance of the Material
Information on the
Financial position of the
Company**

No effect



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	Mobile Telecommunications Company K.S.C.P - شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع.	الشركة	
Stock Code	605	رقم الشركة	
Ticker	Zain	الاسم المختصر للشركة	زين
ISIN Code	KW0EQ0601058	رقم الترميز الدولي	
Contact person	Mohammad Abdal Abdal محمد عبدالعبدال	مسؤول الاتصال	
Phone no.	24644956	رقم الهاتف	
E-mail	IR@zain.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	19/3/2020	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	5/4/2020	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	9/4/2020	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	24/3/2020	تاريخ التأكد	
Cum Data	31/3/2020	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	1/4/2020	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%33		142,792,943.997 دينار كويتي	

Name: بدر ناصر الخرافي الاسم :

Signature: بدر ناصر الخرافي التوقيع :

Date: 19/3/2020 التاريخ :

Stamp: شركة الاتصالات المتنقلة زين (ش.م.ك.ع.) الختم:



KCC Confirmation: _____ تأكد المقاصة :

Date: _____ التاريخ :