

Date: 19/3/2025

Ref:

التاريخ: 2025/3/19

المرجع: 06-00 332-25

Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi
CEO - Bursa Kuwait
State of Kuwait

المحترم السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت
دولة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Zain disclosure regarding the invitation to the
Ordinary General Assembly meeting for the year 2024**

**الموضوع: إفصاح زين بخصوص الدعوة لإجتماع
الجمعية العامة العادية لعام 2024**

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
الجوهريّة.

Attached is the announcement form for the Ordinary General
Assembly Meeting

نرفق لكم نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،




بدر ناصر الخرافي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين

Bader Nasser AlKharafi

Vice Chairman and Group CEO

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

التاريخ Date	2025/3/19
اسم الشركة المدرجة Name of Listed Company	شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين Mobile Telecommunications Company K.S.C.P "Zain"
نوع الجمعية Type of assembly	<input checked="" type="checkbox"/> عادية (Ordinary) <input type="checkbox"/> غير عادية (Extraordinary)
تاريخ وموعد الجمعية العامة Date of the general assembly	2025/4/16 - الساعة 11 صباحا 2025/4/16 - 11AM
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة * *Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly	2025/3/27
تاريخ حق حضور الجمعية العامة ** Date of the right to attend the general assembly**	2025/4/6
فترة الانحاحة *** Participation Period ***	بداية من تاريخ 2025/4/6 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في تاريخ 2025/4/16. Commences from 6/4/2025 until closing participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager on the date of 16/4/2025.
بنود جدول الأعمال Items of the agenda	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية Attached the Agenda of the General Assembly Meeting
طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور الشخصي (Presence in Person) <input checked="" type="checkbox"/> النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة The electronic system of the Kuwait Clearing Company assemblies.
مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the General Assembly	المقر الرئيسي للشركة At the Company's Headquarters
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	2025/4/24



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

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend).

* 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.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

*** It is the period that commences from the Date of the Right to attend the General Assembly, amounting to ten Business Day prior to the date specified for holding the meeting and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه و دقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed care of prudent person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Market Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclosure applies to any damages incurred by any person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic system or websites, or its use in any other manner.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2024

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2024 المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/4/16، 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 الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (إن وجد).
6. الموافقة على اعتماد سياسة توزيع الأرباح السنوية للشركة بما قيمته 35 فلس للسهم الواحد كحد أدنى لمدة ثلاث سنوات بداية من توزيعات العام 2026.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال بواقع 25 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2024، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2025/5/4 ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/5/7، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً عن العام 2025، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
9. مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمقدار 540,641 د.ك (فقط خمسمائة وأربعون ألف وستمائة وواحد وأربعون ديناراً كويتي لا غير).
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. استعراض تقرير معاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتي سوف تتم والمصادقة عليه.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
13. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

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 العادية)

التاريخ	اليوم	الحدث
2025/3/27	الخميس	تاريخ حيازة السهم (وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في تاريخ حق حضور الجمعية)
2025/4/6	الأحد	تاريخ حق الحضور الجمعية العامة العادية (من حق كل مساهم مقيم في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة)
2025/4/16	الأربعاء	يوم انعقاد الجمعية العامة العادية

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة بمبنى البورصة، 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 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 العادية 2025/4/6 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

في حال عدم توافر النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2025/4/24 في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني النظر في تحديد تاريخي الاستحقاق والتوزيع الواردين في البند رقم (7) من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

Ordinary Annual General Meeting Invitation

The Board of Directors of Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. – Zain is pleased to invite the shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting for the year 2024 scheduled to be held at 11:00 am on Wednesday, 16/4/2025, at the company's headquarters located in Shuwaikh - Airport Road - 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.

AGM Agenda:

1. Presenting and approving the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31/12/2024.
2. Presenting and approving both, the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report, for the fiscal year ending 31/12/2024
3. Presenting and approving of the Auditors' Report for the fiscal year ending 31/12/2024.
4. Presenting and approving the Company's financial statements for the fiscal year ending 31/12/2024.
5. Presenting any penalties that have been imposed against the company by regulators for the fiscal year ending 31/12/2024. (If applicable)
6. Approval of the company's annual dividend policy to pay a minimum of 35 fils per share for the next three years starting from the dividends distributions for the year 2026.
7. Approving the Board of Directors' proposal to pay cash dividends of 25% of the capital (25 Fils per share) for the second half of the year 2024, to the shareholders already registered in the company's record date on Sunday 4/5/2025. Cash dividends are going to be paid to shareholders starting on Wednesday 7/5/2025. 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 at least eight days prior to the record date.
8. Approval of authorizing the Board of Directors to distribute dividends to the company's shareholders on a semi-annual or quarterly basis as it deems appropriate for the year 2025, provided that this distribution is from real profits in accordance with generally accepted accounting principles without affecting the paid-up capital of the company.
9. Discussing the payment of KD 540,641 (Five Hundred Fourty Thousand and Six Hundred Fourty One Kuwaiti Dinars Only) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending 31/12/2024.
10. Authorizing the Board of Directors to buy or sell up to 10% of the company's share capital according to Law No. (7) of 2010 and its executive bylaws and amendments.
11. Presenting and approving any related party transactions undertaken during the financial year ended 31/12/2024.
12. Approving to release the Board members from liability for the fiscal year ending 31/12/2024.
13. Approving the appointment, or re-appointment, of the company's auditors for the fiscal year ending 31/12/2025 according to the list of registered auditors which has been approved by the Capital Markets Authority and authorizing the Board to amend the fees thereof.

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:

AGM Timeline		
Event	Day	Date
Share Ownership date	Thursday	27/3/2025
Right to attend the AGM	Sunday	6/4/2025
AGM assembly date	Wednesday	16/4/2025

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

Shareholders attending the AGM online are kindly requested to check Kuwait Clearing Company website 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 6/4/2025 (the date of the right to attend the ordinary general assembly) until participation for each agenda item is closed by the system manager.

In case the legal quorum is not met, the second meeting will be held at 11:00 am on Thursday, 24/4/2025 at the same location and with the same agenda. At that time, the Ordinary General Assembly will consider determining the due date and distribution mentioned in agenda item (7).

This invitation is valid for the second meeting, which will be valid regardless of the number of represented shares.

Board of Directors