



التاريخ: 12 فبراير 2018  
المرجع: 501

السيد / خالد عبد الرزاق الخالد  
الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: "اجتماع الجمعية العامة لشركة الاتصالات المتنقلة (زين)"**

عظفا على إفصاحنا إليكم بتاريخ 25 يناير 2018، و بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود الإحاطة أنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمين شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) - زين في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2018، في مقر الشركة وذلك بنسبة حضور بلغت 84.69% من مساهمي الشركة وتم مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات وما اذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثلهم حين اتخاذها وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا.

نود الإفادة بأنه بعد الانتهاء من المناقشة أعلن رئيس الجلسة إنتهاء إجتماع الجمعية دون ان يطلب أي من المساهمين التصويت على أي قرار.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بدر

بدر ناصر الخرافي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

مجموعة زين



**المرفقات :**

نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية



ملحق رقم (11)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التاريخ                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع ( زين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 فبراير 2018                                                                                                                    |
| اسم الشركة المدرجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المعلومة الجوهرية                                                                                                                 |
| عطفا على إفصاحنا إليكم بتاريخ 25 يناير 2018، و بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود الإحاطة أنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمين شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) - زين في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2018، في مقر الشركة وذلك بنسبة حضور بلغت 84.69% من مساهمي الشركة وتم مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات وما اذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا. | نود الإفادة بأنه بعد الانتهاء من المناقشة أعلن رئيس الجلسة إنتهاء إجتماع الجمعية دون ان يطلب أي من المساهمين التصويت على أي قرار. |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لا يوجد                                                                                                                           |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.