



التاريخ: 28 مارس 2018

المرجع: 1037

المحترم

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

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: " تشكيل مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) "

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين والمنعقدة في يوم الاربعاء 28 مارس 2018 ، والى اجتماع مجلس الإدارة بنفس التاريخ لانتخاب رئيس المجلس ونائبه ، نود إحاطتكم بتشكيل مجلس إدارة الشركة للفترة المتبقية ، وفيما يلي أسماء السادة الأعضاء:

السيد/ أحمد طاحوس الطاحوس ممثل الهيئة العامة للإستثمار	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ بدر ناصر الخرافي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
السيد/ طلال بن سعيد المعمري ممثل عن شركة فجر النسيم لبيع وشراء الأسهم والسندات	عضو مجلس الإدارة
السيد/ مهدي بن محمد جواد بن عبدالله العبدواني ممثل عن شركة عبير الشروق لبيع وشراء الأسهم والسندات	عضو مجلس الإدارة
السيد/ سعود بن أحمد بن عبدالكريم النهاري ممثل عن شركة جوهرة جبلة لبيع وشراء الأسهم والسندات	عضو مجلس الإدارة
السيد/ نيجيل كيفن جوفيت ممثل عن شركة نسيم الدلتا لبيع وشراء الأسهم والسندات	عضو مجلس الإدارة
السيد/ مارتينال أنطوان مارسيل كاراتي ممثل عن شركة دانة القبله لبيع وشراء الأسهم والسندات	عضو مجلس الإدارة
السيد/ ممثل الهيئة العامة للإستثمار	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبدالرحمن محمد إبراهيم العصفور	عضو مجلس إدارة (مستقل)

وسوف نوافيكم بممثل الهيئة الثاني فور إبلاغنا من قبل الهيئة العامة للإستثمار.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
مجموعة زين





ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28 مارس 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - (زين)
المعلومة الجوهرية	تشكيل مجلس إدارة الشركة: السيد / أحمد طاحوس الطاحوس السيد/ بدر ناصر الخرافي السيد/ طلال بن سعيد المعمر السيد/ مهدي بن محمد جواد بن عبدالله العبدواني السيد/ سعود بن أحمد بن عبدالكريم النهاري السيد/ نيجيل كيفن جوفيت السيد/ مارتينال أنطوان مارسيل كاراتي السيد/ ممثل الهيئة العامة للإستثمار السيد/ عبدالرحمن محمد إبراهيم العصفور رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة (مستقل)
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.

