



الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.)

الإشارة: أ.س.م/2018/58

التاريخ: 23 أبريل 2018

المحترم

السيد/ الرئيس التنفيذي

بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،

الموضوع: تغيير ممثلي أعضاء مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)

نحيطكم علماً بأنه قد تم تغيير ممثلي أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

- 1- تعيين الشيخ/ فالح علي خليفة آل ثاني ممثلاً لشركة الدفنة القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للشيخ/ ناصر بن حمد آل ثاني.
- 2- تعيين السيدة / فاطمة سلطان راشد الكواري ممثلاً لشركة برزان القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد/ عبدالعزيز ابراهيم فخرو.
- 3- تعيين السيد / عبدالله أحمد عبدالرحمن الزمان ممثلاً لشركة الخور القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد/ أحمد علي المهندي.

انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ولجانه:

- 1- انتخاب الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، السيد / عبدالله أحمد عبدالرحمن الزمان نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- 2- تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:
 - الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني (رئيساً لمجلس الإدارة).
 - السيد / عبدالله أحمد عبدالرحمن الزمان (نائباً لرئيس مجلس الإدارة).
 - السيد/ فهد عثمان السعيد (عضواً).
 - السيد/ يوسف محمد السميح (عضواً).
 - السيد/ بدر ناصر الحميدي (عضواً).
 - السيدة / فاطمة سلطان راشد الكواري (عضواً).
 - الشيخ/ فالح علي خليفة آل ثاني (عضواً).
- 3- تشكيل اللجنة التنفيذية:
 - الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني (رئيساً للجنة).
 - السيد/ بدر ناصر الحميدي (عضواً).
 - الشيخ/ فالح علي خليفة آل ثاني (عضواً).

Ooredoo Head Office | P.O. Box 613, Safat, 13007, Kuwait | T +965 1 805 555 | F +965 2242 3360

Authorized and Paid-up Capital: KD 50,403,276 / G. R. 7321

أشارت الرأسمال المصرح به والمدفوع: ٥٠.٤٠٣.٢٧٦ دينار كويتي / رقم السجل التجاري: ٧٣٢١

ooredoo.com.kw



- السيدة / فاطمة سلطان راشد الكواري (عضواً).

4- تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:

- السيد / عبدالله أحمد عبدالرحمن الزمان (رئيساً للجنة).

- السيد/ فهد عثمان السعيد (عضواً).

- السيد/ يوسف محمد السميّط (عضواً).

5- تشكيل لجنة الحوكمة:

- السيد/ بدر ناصر الحميدي (رئيساً للجنة).

- السيد/ يوسف محمد السميّط (عضواً).

- السيد / عبدالله أحمد عبدالرحمن الزمان (عضواً).

6- تشكيل لجنة المكافآت والترشّحات:

- الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني (رئيساً للجنة).

- السيد/ فهد عثمان السعيد (عضواً).

- السيدة / فاطمة سلطان راشد الكواري (عضواً).

شاكرين حسن تعاونكم معنا، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

د. فائمه عبدالعال احمد
مدير الحوكمة والإلتزام



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	23 ابريل 2018
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) – رمز (Ooredoo)
المعلومة الجوهرية	تغيير ممثلي اعضاء مجلس الإدارة: 1- تعيين الشيخ/ فالح علي خليفة آل ثاني ممثلاً لشركة الدفنة القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للشيخ/ ناصر بن حمد آل ثاني. 2- تعيين السيدة / فاطمة سلطان راشد الكواري ممثلاً لشركة برزان القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد/ عبدالعزيز ابراهيم فخرو. 3- تعيين السيد / عبدالله أحمد عبدالرحمن الزمان ممثلاً لشركة الخور القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد/ أحمد علي المهدي. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ولجانه: 1- انتخاب الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، السيد / عبدالله أحمد عبدالرحمن الزمان نائباً لرئيس مجلس الإدارة. 2- تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: - الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني (رئيساً لمجلس الإدارة). - السيد / عبدالله أحمد عبدالرحمن الزمان (نائباً لرئيس مجلس الإدارة). - السيد/ فهد عثمان السعيد (عضواً). - السيد/ يوسف محمد السميط (عضواً). - السيد/ بدر ناصر الحميدي (عضواً). - السيدة / فاطمة سلطان راشد الكواري (عضواً).

- الشيخ/ فالح علي خليفة آل ثاني (عضواً). - السيدة/ فاتنة عبدالعال (أميناً لسر المجلس). 3- تشكيل اللجنة التنفيذية: - الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني (رئيساً للجنة). - السيد/ بدر ناصر الحميدي (عضواً). - الشيخ/ فالح علي خليفة آل ثاني (عضواً). - السيدة / فاطمة سلطان راشد الكواري (عضواً). 4- تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر: - السيد / عبدالله أحمد عبدالرحمن الزمان (رئيساً للجنة). - السيد/ فهد عثمان السعيد (عضواً). - السيد/ يوسف محمد السميّط (عضواً). 5- تشكيل لجنة الحوكمة: - السيد/ بدر ناصر الحميدي (رئيساً للجنة). - السيد/ يوسف محمد السميّط (عضواً). - السيد / عبدالله أحمد الزمان (عضواً). 6- تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات: - الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني (رئيساً للجنة). - السيد/ فهد عثمان السعيد (عضواً). - السيدة / فاطمة سلطان راشد الكواري (عضواً).	
لا يوجد أثر على المركز المالي	الأثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة