



Date: 4 March 2019

Ref: 703

Mr. Khaled Abdulrazzaq Al Khaled

Chief Executive Officer

Boursa Kuwait Company

State of Kuwait

التاريخ : 4 مارس 2019

المرجع: 703

السيد / خالد عبد الرزاق الخالد

المحترم

الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Zain disclosure regarding the invitation
to the Ordinary General Assembly meeting for
the year 2018**

الموضوع: إفصاح زين بخصوص الدعوة لإجتماع الجمعية

العامة العادية لعام 2018

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 ناصر الخرافي

بدر ناصر الخرافي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين

Bader Nasser AlKharafi

Vice Chairman and Group CEO

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of Material Information Form

التاريخ : Date:	4 مارس 2019 4 March 2019
اسم الشركة المدرجة Name of Listed Company	شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين Mobile Telecommunications Company K.S.C.P "Zain"
المعلومة الجوهرية Material Information	نود أن نفيديكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2018 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/3/20 وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشويخ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق. علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2019/3/28 في ذات المكان والزمان المحددين أعلاه. Kindly be informed that the Ordinary General Assembly meeting for the Year 2018, will convene on Wednesday morning, 20 March 2019 to discuss the attached agenda. Please note that in the event the legal quorum, prescribed for such meeting is not attained, a second meeting will be held on Thursday 28/3/2019 at the same time and place specified above.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Significate of the Material Information on the Financial position of the Company	لا يوجد No Affect



- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
 - 2- سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
 - 3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
 - 5- سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (إن وجد).
 - 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % من رأس المال بواقع 30 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019، 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.
 - 7- الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بمقدار 420 ألف د.ك (فقط أربع مائة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير).
 - 8- 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.
 - 9- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي سوف تتم.
 - 10- الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 11- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- هذا وفي حالة عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 28 مارس 2019 ، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية – في اجتماعها الثاني – النظر في تحديد تاريخي الإستحقاق والتوزيع الواردين في البند رقم (6) من جدول الأعمال ، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة





Agenda of the Ordinary General Assembly:

1. Presenting and approving the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31/12/2018.
2. Presenting and approving both, the Governance Report and the Audit Committee Report, for the fiscal year ending 31/12/2018.
3. Presenting and approving of the Auditors' Report for the fiscal year ending 31/12/2018.
4. Presenting and approving the Company's financial statements for the fiscal year ending 31/12/2018.
5. Presenting any sanctions that have been imposed against the company by regulators for the fiscal year ending 31/12/2018. (If applicable)
6. Approving the Board of Directors' proposal to pay cash dividends of 30% (30 Fils per share) to the shareholders already registered in the company's register on the date of Ordinary Annual General Meeting as of Wednesday 3 April 2019. Cash dividends are going to be paid to shareholders starting on Wednesday 10 April 2019. 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.
7. Approving the payment of KD 420 Thousand (Four Hundred Twenty Thousand Kuwaiti Dinars Only) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending 31/12/2018.
8. Authorizing the Board of Directors to acquire or sell not exceeding 10% of the company's share capital according to Law No. (7) of 2010 concerning establishment of Capital Markets Authority and organizing of securities activity and its executive regulations.
9. Presenting and approving any related party transactions or dealings undertaken during 2018.
10. Approving to discharge the Board members and absolving them from liability for their actions for the fiscal year ending 31/12/2018.
11. Approving the appointment, or re-appointment, of the company's auditors for the fiscal year ending 31/12/2019 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.

In case the quorum required for the validity of the Ordinary Annual General Meeting is not fulfilled, another Ordinary General Meeting shall be held at the same place and of the same agenda on Thursday 28th March 2019 at 10:00 AM. This invitation is deemed effective and applicable to the second meeting which will be considered valid regardless of the number of shares represented therein. The AGM is authorized to amend the mentioned timeline to execute the AGM decision of dividends payment in case the required quorum has not been met.

Board of Directors

التاريخ: 20 فبراير 2019

المرجع: 000663

عناية السيدة الفاضلة / أيار الكوت المحترمة

رئيسة قسم الجمعيات العمومية

وزارة التجارة والصناعة

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

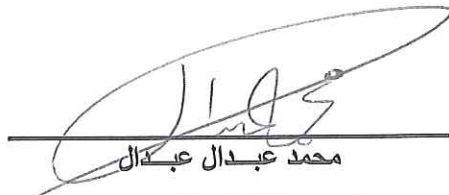
الموضوع: إخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2018 لشركة الاتصالات المتنقلة - زين

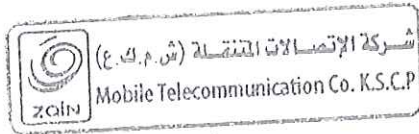
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود أن نخطركم بأن مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة - زين قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2018 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/3/20 وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشويخ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2019/3/28 في ذات المكان والزمان المحددين أعلاه.

وعليه، يرجى تسمية مراقبي الوزارة للحضور بمقر شركة الاتصالات المتنقلة - زين (الدور الأرضي).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


محمد عبد الله عبد الله
الرئيس التنفيذي للاتصالات
مجموعة زين



المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام 2018.