

Date: 24 March 2019

التاريخ : 24 مارس 2019

To: Boursa Kuwait Company K.P.S.C.

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين،
تحية طيبة وبعد ،،،

**Subject: Jazeera Airways K.S.C.P. 2018 (Jazeera)
Annual General Meeting Date**

**الموضوع / إفصاح عن موعد انعقاد إجتماع الجمعية
العامة العادية لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع لعام
2018**

With respect to the above subject, and in reference to Chapter 4 of the CMA law and its executive bylaws, Jazeera Airways K.S.C.P. announces that it would like to invite its shareholders to attend the Annual General Assembly meeting to be held on Monday 15 April 2019 at 11:00 am at the Company's Head Office located in Block 1 near Kuwait International Airport to discuss the agenda of the meeting attached herewith along with a copy of the notification made to the Ministry of Commerce and Industry in regards to the date of the meeting.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .
تود شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقده يوم الإثنين الموافق 2019/04/15 الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة (منطقة مطار الكويت الدولي - قطعة 1 - مبنى طيران الجزيرة) للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية ، ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة و نسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مروان مرزوق بودي

رئيس مجلس الإدارة

الجزيرة
Jazeera.

Jazeera Airways K.S.C.P.
Authorized and paid capital K.D 20,000,000
Commercial registration number 102546
P.O.BOX 29288, SAFAT 13153, KUWAIT, State of Kuwait
T. +965 2224 8670 / 2433 3304
F. +965 2433 9432
Customer support 177
jazeeraairways.com

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
رأس المال المصرح به والمدفوع 20,000,000 د.ك.
رقم السجل التجاري 102546
ص.ب. 29288. الطفاة 13153، الكويت، دولة الكويت
هاتف: 2224 8670 / 2433 3304 +965
فاكس: 2433 9432 +965
هاتف خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com

نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

Key Information Disclosure

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية Invitation to Attend the Annual General Assembly	
24 مارس 2019 24 March 2019	التاريخ Date
طيران الجزيرة ش.م.ك.ع Jazeera Airways K.S.C.P	اسم الشركة المدرجة Company
دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الإثنين الموافق 2018/4/15 بمقر الشركة (منطقة مطار الكويت الدولي - قطعة 1 - مبنى طيران الجزيرة) وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق . Invitation to the shareholders of Jazeera Airways to attend the Annual General Assembly meeting to be held on Monday 15 April 2019 at 11:00 am at the Company's Head Office located in Block 1 near Kuwait International Airport to discuss the agenda of the meeting.	المعلومات الجوهرية Key Information
سوف يتم الافصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الافصاح عن المعلومات الجوهرية. The resolutions of the Annual General Assembly Meeting will be announced after the meeting is concluded.	اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of Key Information



الجزيرة.
Jazeera.

Jazeera Airways K.S.C.P.
Authorized and paid capital K.D 20,000,000
Commercial registration number 102546
P.O.BOX 29288, SAFAT 13153, KUWAIT, State of Kuwait
T. +965 2224 8670 / 2433 3304
F. +965 2433 9432
Customer support 177
jazeeraairways.com

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
رأس المال المصرح به والمدفوع 20,000,000 د.ك.
رقم السجل التجاري 102546
ص.ب. 29288. الحفاة 13153, الكويت. دولة الكويت
هاتف: +965 2224 8670 / 2433 3304
فاكس: +965 2433 9432
هاتف خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com

جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة عشر

لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزني من مكتب السادة / ديلويت وتوش - الوزان وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ومناقشته والتصديق عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية الجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وإعتمادها.
5. سماع تقرير بأى مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام 2018 أو ستتم لعام 2019 مع أطراف ذات صلة والتصديق عليه .
7. إستقطاع 10% لحساب الإحتياطي القانوني بمبلغ 697,565 دينار كويتي .
8. الموافقة على إستمرار إيقاف الإستقطاع للإحتياطي الإختياري .
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 35% من رأس المال (35 فلس للسهم الواحد) بعد إستبعاد أسهم الخزينة وبمبلغ إجمالي 7 مليون دينار كويتي (فقط سبعة مليون دينار كويتي) . وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2019/5/2 ، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح من تاريخ 2019/5/9 ، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن .
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة وقدرها 10 % من عدد أسهمها . وذلك وفقاً لأحكام المواد الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم .
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات . وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2019/12/31 .

مروان مرزوق بودي

رئيس مجلس الإدارة

Jazeera Airways K.S.C.P.
Authorized and paid capital K.D 20,000,000
Commercial registration number 102546
P.O.BOX 29288, SAFAT 13153, KUWAIT, State of Kuwait
T. +965 2224 8670 / 2433 3304
F. +965 2433 9432
Customer support 177
jazeeraairways.com

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
رأس المال المصرح به والمدفوع 20,000,000 د.ك.
رقم السجل التجاري 102546
ص.ب. 29288، الصفاة 13153، الكويت، دولة الكويت
هاتف: +965 2224 8670 / 2433 3304
فاكس: +965 2433 9432
هاتف خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com



التاريخ : 2019/03/24

المحترم .

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

- دولة الكويت -

فيه طيبه وبعد ...

الموضوع : اخطار بموعد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع لعام 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة مساهمي الشركة لإجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/04/15 بمقر الشركة (منطقة مطار الكويت الدولي - قطعة 1 - مبنى طيران الجزيرة) .

نرفق لكم نسخة أصلية من جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
وعليه يرجى التكرم بتأكيد حضور ممثل الوزارة للإجتماع في الموعد المحدد أعلاه .
للتنسيق والتواصل يرجى الإتصال على الهاتف 69932248 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ...

مروان مرزوق بودي

رئيس مجلس الإدارة

الجزيرة
Jazeera.