



الإشارة: أ.س.م/09/2018

التاريخ: 15 فبراير 2018

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم

شركة بورصة الكويت

الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2017 لمساهمي الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (Ooredoo)

نحنيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد الجمعية العامة العادية لعام 2017 لمساهمي الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (Ooredoo) ، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهر يوم الاربعاء الموافق 7 مارس 2018 في المبنى الرئيسي للشركة - الدور السابع والعشرون - المرقاب- شارع السور، مقابل صالة التزلج- الكويت.

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

د. فاته عبدالعال أحمد

مدير الحوكمة والإلتزام



مرفق: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

Ooredoo Head Office | P.O. Box 613 Safat, 13007 Kuwait | T +965 1 805 555 | F +965 2242 3369

Authorized and Paid up Capital: KD 50,403,276; C.R. 73211

المقر الرئيسي، Ooredoo | ص ب 613 | الكويت | تليفون: 805 555 +965 | الفاكس: 2242 3369 +965

رأس المال المصرح به والمدفوع: 50,403,276 دينار كويتي

ooredoo.com.kw

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017 للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع)

الكويت – 7 مارس 2018

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo) (ش.م.ك.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017، وذلك في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/03/7 في الطابق (27) بالمبنى الرئيسي للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)، شارع السور- المرقاب، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال الآتي:

- 1- سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها.
- 5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 6- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 7- سماع تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.
- 8- وقف إستقطاع الإحتياطي القانوني في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018.
- 9- مناقشة استقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 4,199,000 د.ك يخصص لحساب الإحتياطي الإختياري.
- 10- مناقشة توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 70 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 70 فلس للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد بتاريخ 27 مارس، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2 ابريل 2018.
- 11- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، بقيمة 538,000 د.ك.
- 12- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 13- تفويض مجلس الإدارة بإبرام التسهيلات المالية وعقد اتفاقات القروض وإعطاء الكفالات اللازمة لتمويل عمليات الشركة وشركاتها التابعة مع الغير، وإبرام عقود التحكم والتبرعات في سنة 2018.
- 14 – مناقشة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

والله الموفق والمستعان

مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	15 فبراير 2018
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) – رمز (Ooredoo)
المعلومة الجوهرية	عقد الجمعية العامة العادية لعام 2017 لمساهمي الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (Ooredoo) ، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهر يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2018 في المبنى الرئيسي للشركة – الدور السابع والعشرون - المرقاب- شارع السور، مقابل صالة التزلج- الكويت.
الأثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي

Ooredoo Head Office | P.O. Box 613 Safat, 13007 Kuwait | T +965 1 805 555 | F +965 2242 3269

Authorized and Paid up Capital: KD 50,400,276 C.R. 7321

المركز الرئيسي Ooredoo | ص ب ٦١٣ الصفاة، ١٣٠٠٧ الكويت | تليفون: ٨٠٥ ٥٥٥ | فاكس: ٢٢٤٢ ٣٢٦٩
رأس المال المصرح به والمدفوع: ٥٠.٤٠٠.٢٧٦ د.ك. سجل تجاري ٧٣٢١

ooredoo.com.kw