



التاريخ: 25 يناير 2018

المرجع: 279

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين)

بناءً على طلب مجموعة مساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بخصوص طلب عقد جمعية عمومية عادية، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نود أن نفيديكم علماً بأنه قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) في يوم الاثنين الموافق 2018/2/12 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشويخ وذلك للنظر في جدول الأعمال المذكور أدناه :

- "مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
مجموعة زين

المرفاتق :



1- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
25 يناير 2018	
اسم الشركة المدرجة	
شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين	
المعلومة الجوهرية	
بناءً على طلب مجموعة مساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة - زين بخصوص طلب عقد جمعية عمومية عادية، و بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والية الإعلان عنها، نود أن نفيديكم علماً بأنه قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) في يوم الاثنين الموافق 2018/2/12 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف في مقر الشركة الكائن في الشويخ- شارع المطار وذلك للنظر في جدول الأعمال المذكور أدناه : "مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات وما اذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا".	
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 الإفصاح 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.



لدينا



وزارة التجارة والصناعة
مكتب وكيل الشركات

التاريخ: 25 يناير 2018

المرجع: 277

١٠٢٥٦٦-٢٠١٨

٢٠١٨ - ١ - ٢٥

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين)

بناءً على طلب مجموعة الأوراق المالية ومجموعة مساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة (زين) ، وبالإشارة إلى كتابكم المرسل إلينا في تاريخ 2018/1/21 بخصوص طلب عقد جمعية عمومية عادية.

نود أن نخطركم بأن مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/2/12 وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشويخ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المذكور أدناه:

- "مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا".

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

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بدر ناصر الخرافي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

مجموعة زين

