

Date: 08/02/2018

التاريخ : 2018/02/08

To: Boursa Kuwait Company .

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Disclosure of the resolutions passed in the meeting of the Board of Directors of Jazeera Airways K.S.C.P. (Jazeera) held on February 8th, 2018 by Circulation

**الموضوع / إفصاح عن قرارات اجتماع مجلس الإدارة بالتمير
لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع والمنعقد بتاريخ 08 فبراير 2018**

With reference to the above subject, and in reference to the CMA law and its executive bylaws, please find attached the key information disclosure.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإستناداً إلى قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع

شركة طيران الجزيرة
شركة مساهمة كويتية عامة

Jazeera Airways K.S.C.

نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

قرارات إجتماع مجلس الإدارة	
التاريخ	08 فبراير 2018
اسم الشركة المدرجة	طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	أولاً : قرر مجلس الإدارة بالتمرير في إجتماعه بتاريخ 2018/02/08 الموافقة على طلب شركة البوادي العالمية العقارية ذ.م.م عضو مجلس إدارة الشركة بتعيين ممثل جديد في مجلس الإدارة ، وهو السيد/ ديرموت ادورد مانيون بدلاً من السيد/ محمد محتشم خان محمد معظم خان . ثانياً : تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح كالتالي : 1. السيد / مروان مرزوق بودى 2. السيد / محمد جاسم محمد موسى 3. السيد / مرزوق جاسم مرزوق بودى 4. السيد / احمد عبدالله 5. السيد / هاني محمد شوقي يونس 6. السيد / ديرموت ادورد مانيون 7. السيد / سهيل كامل حمصى 8. السيد / بيرتراند فيليب جرابوسكى ثالثاً : دعوة المساهمين لعقد إجتماع جمعية عامة غير عادية لمناقشة تعديل عقد الشركة بإضافة أغراض جديدة بعد موافقة الجهات المختصة .
اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالى للشركة	لا يوجد تأثير على المركز المالى ، وسيتم تزويدكم لاحقاً بموعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية وجدول الأعمال .

ج.ب.

Montashar

شركة طيران الجزيرة
شركة مساهمة كويتية عامة

Jazeera Airways K.S.C.

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

Key Information Disclosure

Board Resolutions	
Date	08 February 2018
Company	Jazeera Airways K.S.C.P
Key Information	<u>First Resolution:</u> The Board of Directors approved by circulation in its meeting on 08 February 2018 the request of Bawadi International Real Estate Company W.L.L. to appoint Mr. Dermot Edward Mannion as a new board representative replacing Mr. Mohammad Mohtasham Khan. <u>Second Resolution:</u> The Board of Directors will be restructured as under: 1. Mr Marwan Boodai; Chairman of the Board 2. Mr Mohamed Al-Mousa; Vice Chairman of the Board Representing Travel Technology Services Company W.L.L. 3. Mr Marzouq Boodai; Board Member Representing Boodai Reliance Real Estate Company W.L.L. 4. Dr Ahmed Abdallah; Board Member Representing Golden Shares Real Estate Company W.L.L. 5. Mr Hany Shawky; Board Member Representing Silver Shares Real Estate Company W.L.L. 6. Mr Dermot Mannion; Board Member Representing Bawadi International Real Estate Company W.L.L. 7. Mr Sohail Hums; Board Member Independent Board Member 8. Mr Bertrand Grabowski; Board Member Independent Board Member <u>Third Resolution:</u> Invite the shareholders to attend an Extraordinary General Assembly meeting to discuss amending the company's articles of association and add new objectives after receiving all required regulatory approvals.
Impact of Key Information	• There is no impact on the financial position of the company. • The company will inform Boursa Kuwait of the date and agenda of the Extraordinary General Assembly in due course.

ج.ك.

Mohtasham

شركة طيران الجزيرة
شركة مساهمة كويتية عامة

Jazeera Airways K.S.C.

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