



التاريخ: 12 مارس 2018

المرجع: 831

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

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار باجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017 لشركة الاتصالات المتنقلة – زين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملا بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 63 لسنة 2017 بشأن تعديل المادة رقم 6-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، نود أن نخطركم بأن مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة – زين قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/3/28 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 الاثنين الموافق 2018/4/ 16 في ذات المكان والزمان المحددين أعلاه.

بـ

بدر ناصر الخرافي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

مجموعة زين



المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- إخطار وزارة التجارة بموعد اجتماع الجمعية.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	12 مارس 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين
المعلومة الجوهرية	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 63 لسنة 2017 بشأن تعديل المادة رقم 6-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) ، نود أن نخطركم بأن مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة - زين قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/3/28 وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشويخ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق. علماً بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 2018/4/16 في ذات المكان والزمان المحددين أعلاه.
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 بالإفصاح 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.





جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية و الميزانية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (إن وجد).
- 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال بواقع 35 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018 ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2018، 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 2017/12/31 بمقدار 275,200 دك (فقط مائتان وخمسة وسبعون ألف ومائتين 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 2017 والتي سوف يتم.
- 10- الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 11- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات ، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 12- انتخاب عضوين مكملين لملا المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة. *

هذا وفي حالة عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ونصف من صباح يوم الاثنين 16 أبريل 2018 ، 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 أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

تنويه * يرجى من السادة المساهمين الأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة ضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم في اجتماع

الجمعية العامة العادية.

ب
والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة



I_05795_2018

12/03/2018



التاريخ: 12 مارس 2018

المرجع: B29

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

المحترم

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017 لشركة الاتصالات المتنقلة - زين

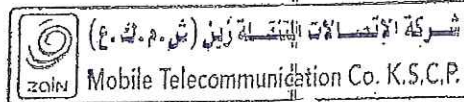
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بالقرار الوزاري رقم 598 لعام 2017 الصادر من وزارة التجارة والصناعة، نود أن نخطركم بأن مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة - زين قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/3/28 وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشويخ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

علماً بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 2018/4/16 في ذات المكان والزمان المحددين أعلاه.

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

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير
م. ناصر الخراشي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
مجموعة زين



المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- تقرير مجلس الإدارة.