



Date: 6th June 2018

التاريخ: 6 يونيو 2018

Ref:

المرجع: 1719

Mr. Khaled Abdulrazzaq Al Khaled

السيد / خالد عبد الرزاق الخالد

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Boursa Kuwait Company

شركة بورصة الكويت

State of Kuwait

دولة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Zain disclosure about Zain Saudi Arabia

الموضوع: إفصاح زين بخصوص شركة زين السعودية

As per chapter No. 4 of the "Disclosure & Transparency" Module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its law No. 7/2010 regarding disclosure of Material Information.

وفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Attached; Disclosure Form of Material Information

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الرئيس التنفيذي للشئون المالية

Ossama Matta

Chief Financial Officer





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date:	التاريخ : 6 يونيو 2018 6 th June 2018
Name of Listed Company	اسم الشركة المدرجة شركة الاتصالات المتنقلة - زين Mobile Telecommunication Company – Zain
المعلومة الجوهرية	بالإشارة إلى إعلان شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) المنشور على موقع تداول بتاريخ 6 يونيو 2018 والذي ينص على "تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أنها بتاريخ 5 يونيو 2018م تمكنت وبجراح من توقيع اتفاقية إعادة جدولة تمويل المراجعة المشتركة القائم لخمس سنوات بقيمة 5.9 مليار ريال سعودي (1.57 مليار دولار أمريكي) المجددة في العام 2013م والمستحق سداده خلال هذا العام. والذي تم تمديده لمدة خمس سنوات إضافية وفترة سماح من سداد اصل التمويل مدتها 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك تتضمن هذه الاتفاقية تسهيلات لرأس المال العامل بقيمة 647 مليون ريال سعودي (172 مليون دولار أمريكي) لمدة عامين مما سيوفر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة التي تركز على مجالات الخدمات الرقمية. الجهات المنسقة والمسوقة لتمويل المراجعة هم مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني وبنك كريدى اجريكول. والمقرضين لهذا التمويل هم مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك الكويت الوطني، بنك كريدى اجريكول، بنك الخليج، البنك الأهلي الكويتي و بنك بوبيان. إن هذا التسهيل مضمون جزئيا بموجب كفالة معطاة من شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين المؤسسين بالإضافة الى التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة. ويأتي هذا التمديد التفضيلي طويل الأجل بعد مباحثات مثمرة مع المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. تظهر إعادة التمويل هذه ثقة البنوك السعودية والدولية في القوة المالية لشركة زين، وجدارتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويمثل تمويل المراجعة المعاد جدولته مرحلة فى غاية الأهمية في دعم إعادة هيكلة رأس المال لشركة زين، بعد الاعلان عن تخفيض رأس المال والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية والمخطط تنفيذه في النصف الثاني من العام 2018م وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة والجهات التنظيمية، ومن المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.



شركة الاتصالات المتنقلة زين (ش.م.ك.ع.)
Mobile Telecommunication Co. K.S.C.P.

شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.) Mobile Telecommunications Co. (K.S.C.P.)

Airport Road, Shuwaikh, Kuwait - P.O.Box 22244 Safat 13083 Kuwait - T: +965 2464 4444 F: +965 2464 4552
رأس المال المدفوع: 432,705,890,900 د.ك - رأس المال المصرح به: 432,705,890,900 د.ك - السجل التجاري: 36025

www.zain.com



Material Information	With reference to the announcement made by Mobile Telecommunication Company Saudi Arabia (Zain) on 6 June 2018 which states "Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia (Zain) announces that on 5 June 2018 it has successfully refinanced and extended the maturity date of its existing five years syndicated Murabaha facility of SAR 5.9 billion (USD 1.57 billion) renewed in 2013 and maturing this year, for additional five years with three years grace period. Moreover, the agreement includes a working capital facility of SAR 647 million (USD 172 million) for two years, bringing additional liquidity to Zain to fund its digitally focused business growth plans. The Global coordinators and Book runners of the facility are Al Rajhi Bank, Banque Saudi Fransi, Arab National Bank and Credit Agricole CIB. The lenders for this facility are Al Rajhi Bank, Banque Saudi Fransi, Arab National Bank, National Bank of Kuwait, Credit Agricole CIB, Gulf Bank, Ahli Bank of Kuwait and Boubayan Bank. This facility is secured partially by a guarantee from Mobile Telecommunications Company K.S.C.P, a pledge of shares by some of the founding shareholders and assignment of certain contracts and receivables. This long-term preferential extension comes after detailed and productive discussions with the Saudi, regional and international Islamic and conventional banking community. This refinancing shows the confidence of the Saudi and international banks in Zain financial strength, credit worthiness and its ability to meet its financial obligations. This favourable refinanced Murabaha facility represents a significant stage in supporting the balance sheet restructuring roadmap of Zain, following the recently announced capital reduction and subsequent increase through a rights issue that is planned to occur in the second half of 2018, subject to the Companys General Assembly meeting and Regulatory approvals. The capital restructuring is expected to improve the financial performance, profitability and leverage ratios of the Company."
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالى للشركة Significate of the Material Information on the Financial position of the Company	لا يوجد حالياً No effect at this stage

