



الإشارة: أ.س.م/24/2017

التاريخ: 1 مارس 2017

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت
الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،

الموضوع: انطاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2016 لمساهمي الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (Ooredoo)

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2016 لمساهمي الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (Ooredoo) ، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017 في المبنى الرئيسي للشركة – الدور السابع والعشرون - المرقاب- شارع السور، مقابل صالة التزلج- الكويت.

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

د. فاتهه عبدالرحال أحمد
أمين سر مجلس الإدارة



مرافق: جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية

جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2016

الكويت – 19 مارس 2017

- 1- سماع تقرير الحوكمة و لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها.
- 5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 6- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 7- سماع تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.
- 8- وقف استقطاع الاحتياطي القانوني في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017.
- 9- مناقشة توزيع أرباح نقدية بمقدار 85 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع (85 فلساً للسهم الواحد) للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
- 10- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، بقيمة 538,000 ذلك.
- 11- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعليماتها.
- 12- 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 2017.
- 13 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 14- 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 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للاتصالات المتكاملة (Ooredoo)

أولاً: تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

- النص الحالي:

"يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغاً لأعمال الشركة ويقوم بأعمال العضو المنتدب ويمثل الشركة أمام القضاء ولدى الغير وعليه تنفيذ قرارات المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة ومساعدين للمدير العام يحدد المجلس صلاحياتهم".

- النص المقترح:

"يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء ولدى الغير وعليه تنفيذ قرارات المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به. ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحيته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويعين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة".

ثانياً: تعديل المادة (56) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

- النص الحالي:

"تطبق أحكام قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012، وتعديلاته اللاحقة ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في هذا النظام".

- النص المقترح:

"تطبق أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، وتعديلاته اللاحقة ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في هذا النظام".