

الإشارة: أ.س.م/2017/35  
التاريخ: 19 مارس 2017

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم  
شركة بورصة الكويت  
الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،

الموضوع: نتائج أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الوطنية للإصالات المتنقلة

2016 لعام (Ooredoo)

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2016 للشركة الوطنية للإصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.) (Ooredoo) قد دعتنا إجتماعها بنسبة حضور 93.33 % من مساهمي الشركة ، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017 في المبنى الرئيسي للشركة، وعرض نتائج أعمال الإجتماعين في نموذج الإصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

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



د. فائز عبدالعالم أحمد

أمين سر مجلس الإدارة



مراق: نموذج الإصاح عن المعلومات الجوهرية

## نموذج الإصاح عن المظومات الجوهرية

| التاريخ            | 19 مارس 2017   |
|--------------------|--|
| اسم الشركة المدرجة | الشركة الوطنية للإصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.) - رمز (Ooredoo)  |
| المعلومة الجوهرية  | <p>تم إنقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2016 للشركة الوطنية للإصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.) (Ooredoo)، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017 في المبنى الرئيسي للشركة، ومن أهم القرارات التي اتخذت:</p> <p><b>قرارات الجمعية العامة العادية:</b></p> <p>1- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار 85 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع ( 85 لياً للسهم الواحد) للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وذلك بعد خصم أسهم الخريبة.</p> <p>2- تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015 بقيمة 538,000 ل.ك.</p> <p>3- تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب "ديلويت لاد توش" بدر التوزان وشركاه كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p><b>قرارات الجمعية العامة غير العادية:</b></p> <p><u>أولاً: تمت الموافقة على تعديل المادة ( 21 ) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:</u></p> <p>- <b>النص الحالي:</b></p> <p>"يكون رئيس مجلس الإدارة مقراً لأعمال الشركة ويقوم بأعمال العضو المنتدب ويمثل الشركة أمام القضاء وأدى للخير وحليه تنفيذ قرارات المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة ومساهمين للمدير العام يحدد المجلس «صلاحياتهم»."</p> <p>- <b>النص المعدل:</b></p> <p>"يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وأدى للخير وحليه 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 بناءً به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التواريخ عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويمن أمين سر المجلس من بين موظفي الشركة".</p> |



x 613

+965 1 805

2242 3369

الصفحة ١٣٠٧ الكويب | تليفون ٨٠٠ 000 | رأس المال المصرح به

|   |  |
|---|--|
| <p><b>ثانياً: تمت الموافقة على تعديل المادة ( 56 ) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:</b></p> <p><b>- النص الحالي:</b></p> <p>"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".</p> <p><b>- النص المقترح:</b></p> <p>"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".</p> |  |
| <p>لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للشركة</p>   | <p>الأثر المعلوم الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> |



