

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2025

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2025 المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/7، في مقر الشركة الكائن في الشويخ - شارع المطار- الدور الأرضي، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتد من هيئة أسواق المال، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
 2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
 4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
 5. استعراض تقرير الجزاءات التي تم توقيعتها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجد).
 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً عن العام 2026، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
 7. مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بمقدار 652,775 د.ك (فقط ستمائة واثنين وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ديناراً 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. استعراض تقرير معاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتي سوف تتم والمصادقة عليه.
 10. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 11. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
 12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات.
- كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين الكرام إلى تاريخ حق الحضور الذي سيجري وفق الجدول الزمني الآتي:**

الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة العادية)

التاريخ	اليوم	الحدث
2026/3/24	الثلاثاء	تاريخ حيازة السهم (وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في تاريخ حق حضور الجمعية)
2026/3/29	الأحد	تاريخ حق الحضور الجمعية العامة العادية (من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة)
2026/4/7	الثلاثاء	يوم انعقاد الجمعية العامة العادية

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الرئيسي الكائن بالشويخ - المبنى الرئيسي - الدور الخامس، لاستلام بطاقات الدعوة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية. الهاتف 24644002-24644957-246441063، إيميل: IR@ZAIN.COM.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال، علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال سوف تبدأ من **تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 2026/3/29 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.**

في حال عدم توافر النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الحادية عشر من **صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/4/15** في ذات المكان ولذا جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.



امسح لمزيد
من المعلومات

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة