

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع. (زين)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2026، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026 بمقر الشركة - بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية على انعقادها بمقر الاجتماع - 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 والمعتمدة من هيئة أسواق المال، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / أسامة عثمان الفريح، و بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد / بدر ناصر الخرافي، وممثلوا وزارة التجارة والصناعة السيد / سلطان مجعد العتيبي والسيد / عبدالرحمن مسير الحربي والسيد / خالد طاهر الرشيد، و ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد بوهادي، وحضور المدقق الخارجي لحسابات الشركة الدكتور / رشيد محمد القناعي من مكتب كي بي إم جي القناعي وشركاه.

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة العادية بإلقاء خطاب ترحيب بالمساهمين الحاضرين، وقام بتلاوة نصاب الحضور الذي بلغ 77.678% من إجمالي رأس المال بما يعادل 3,361,156,940 سهم، منهم عدد 561,062,443 سهماً حضوراً إلكترونياً بنسبة 12.97% من إجمالي رأس المال، وعليه يكون النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العمومية العادية قد توافر.

بعد ذلك انتقل السيد رئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم لتبليتهم الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد العرض مناقشة بنود جدول الأعمال، أقرت الجمعية العامة العادية للقرارات التالية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. موافقة بنسبة (97.162%) حضوري وإلكتروني. امتناع بنسبة (2.479%) إلكتروني. غير موافق بنسبة (0.359%) حضوري وإلكتروني. وقدم أحد المساهمين أسباب مكتوبة لتحفظه (أُرفقت بالمحضر).

2- الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. موافقة بنسبة (89.524%) حضوري وإلكتروني. امتناع بنسبة (2.389%) إلكتروني. غير موافق بنسبة (8.087%) حضوري وإلكتروني.

وقدم أحد المساهمين أسباب مكتوبة لرفضه (أرفقت بالمحضر).

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
موافقة بنسبة (99.561%) حضوري والكثروني. امتناع بنسبة (0.439%) حضوري والكثروني. غير موافق بنسبة (0.00%).

4- الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
موافقة بنسبة (99.647%) حضوري والكثروني. امتناع بنسبة (0.353%) حضوري والكثروني. غير موافق بنسبة (0.00%).

5- الموافقة على تقرير الجزاءات التي تم توقييعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجد). لا يوجد جزاءات
موافقة بنسبة (99.672%) حضوري والكثروني. امتناع بنسبة (0.328%) الكثروني. غير موافق بنسبة (0.00%).

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.

أفاد ممثل الهيئة العامة للاستثمار بأن الهيئة تؤيد منح مجلس الإدارة المرونة اللازمة في تحديد سياسة توزيع الأرباح، وتصادق على هذا البند. وفي هذا الإطار، توصي بأن يقوم مجلس الإدارة بدراسة ومراجعة سياسة التوزيعات عند تحقق أو اقتراب أي من المؤشرات التالية:

- اقتراب نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (Net Debt to EBITDA) من 3.0 مرات.
- أو تجاوز نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية (Net Debt to Equity) 100%.
- أو في حال شكلت مكاسب إعادة تقييم القيمة العادلة غير المحققة للأصول غير السائلة (Unrealized Fair Value Gains on Illiquid Assets) جزءاً جوهرياً من ربحية السهم المعلنة (EPS) بما لا يعكس تدفقات نقدية فعلية.

وعلى ضوء نتائج هذه المراجعة، يتم تقييم مدى ملاءمة مستوى التوزيعات النقدية، بما يحقق التوازن بين عوائد المساهمين واستدامة المركز المالي، مع إعطاء الأولوية لتعزيز الأرباح المرحلة وخفض مستويات الرفع المالي.

وقام السيد رئيس الاجتماع بالإفادة التالية:

- تستند قرارات توزيع الأرباح في المقام الأول إلى قوة التدفقات النقدية التشغيلية، بالإضافة إلى مستوى السيولة المتاحة. وتحفظ الشركة بمركز نقدي مريح يمكنها من تمويل توزيعات الأرباح دون التأثير على احتياجاتها التشغيلية أو خططها الاستثمارية المستقبلية.
- كما يظل مجلس الإدارة ملتزماً بالحفاظ على توازن حكيم بين مكافأة المساهمين وضمان استدامة المركز المالي للشركة، بما يضمن عدم تعرض السيولة لأي ضغوط محتملة حتى في حال حدوث تقلبات في التقييمات غير المحققة.
- إضافة إلى ذلك، فإن تغطية توزيعات الأرباح من التدفقات النقدية التشغيلية تعكس قدرة الشركة الفعلية على تمويل توزيعاتها ذاتياً، مما يعزز جودة واستدامة التوزيعات على المدى المتوسط والطويل.
- تمثل حصة المجموعة في أرباح الشركات التابعة 55 فلساً.
- وتبلغ ربحية السهم بعد استبعاد البنود الاستثنائية 51 فلساً.
- بلغ صافي التدفقات النقدية المحولة من الشركات التابعة إلى المجموعة نحو 201 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 46 فلساً للسهم مقارنة بتوزيعات نقدية مقدارها 35 فلساً للسهم.
- كما نود الإشارة إلى أن صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (Net Debt/EBITDA) يبلغ حالياً 2.19 مرة مقابل الحد الأقصى 3.50 مرات، فيما يبلغ معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية 0.8 مرة مقارنة بحد أقصى 1.5 مرة حسب اتفاقيات التمويل، مما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة.

موافقة بنسبة (99.672%) حضوري والكتروني. امتناع بنسبة (0.328%) الكتروني. غير موافق بنسبة (0.00%).

7- مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بمقدار 652,775 د.ك (فقط ستمائة واثان وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتي لا غير).

موافقة بنسبة (99.451%) حضوري والكثروني. امتناع بنسبة (0.328%) الكثروني. غير موافق بنسبة (0.221%) حضوري.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. موافقة بنسبة (71.637%) حضوري والكثروني. امتناع بنسبة (0.328%) الكثروني. غير موافق بنسبة (28.035%) حضوري.

9- الموافقة على تقرير معاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتي سوف تتم والمصادقة عليه. موافقة بنسبة (99.212%) حضوري والكثروني. امتناع بنسبة (0.645%) الكثروني. غير موافق بنسبة (0.143%) الكثروني.

10- الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. موافقة بنسبة (99.426%) حضوري والكثروني. امتناع بنسبة (0.328%) الكثروني. غير موافق بنسبة (0.246%) حضوري والكثروني.

11- الموافقة على إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 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.

بناء على التوصية المقدمة من لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة وافقت الجمعية على إعادة تعيين الدكتور/ رشيد محمد القناعي من مكتب كي بي إم جي القناعي وشركاه كمحقق لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وقررت تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. موافقة بنسبة (97.152%) حضوري والكثروني. امتناع بنسبة (2.388%) الكثروني. غير موافق بنسبة (0.459%) الكثروني.

12- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات. موافقة بنسبة (84.452%) حضوري والكثروني. امتناع بنسبة (15.548%) الكثروني. غير موافق بنسبة (0.00%).

بداية أفاد السيد رئيس الاجتماع بعد فتح الباب للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة قدمت الهيئة العامة للاستثمار كتاب برغبتها في تعيين السيدة/ نور نائل احمد الجاسم ممثلا لها في مجلس إدارة الشركة، كما ترغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من خلال ترشح السيد/ مشاري عاصي الهاجري ممثلا لها في مجلس إدارة الشركة، وبلغ إجمالي المرشحين غير المستقلين تسعة مرشحين وهم على النحو التالي:

م	اسم المرشح	صفة الترشح
1	شركة اوزتيل هولدينجز أس بي سي ليمتد ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ بدر ناصر الخرافي	غير مستقل
2	السيد/ مشاري عاصي الهاجري ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار	غير مستقل
3	شركة جوهرة جبلية لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ غسان خميس علي الحشار	غير مستقل
4	شركة عبير الشروق لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ عاطف سعيد راشد السيابي	غير مستقل
5	شركة نسيم الدلتا لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ ناصر سليمان حمد الحارثي	غير مستقل
6	شركة فجر النسيم لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ إبراهيم سعيد بدر العيسري	غير مستقل
7	شركة دانة القبلة لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ علاء الدين عبدالله بيت فاضل	غير مستقل
8	السيد/ عامر سالم ناصر الشحومي	غير مستقل
9	السيد/ فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم	غير مستقل

بلغ إجمالي المرشحين المستقلين اثنا عشر مرشح وهم على النحو التالي:

م	الاسم	صفة الترشح
1	السيد/ بدر محمد غلوم القطان	مستقل

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

2	السيد/ خالد بدر عبد الرحمن الذكير	مستقل
3	د. سعد احمد محمد الناهض	مستقل
4	الشيخ / طلال محمد سلمان الصباح	مستقل
5	السيد/ عبد الرحمن محمد العصفور	مستقل
6	السيد/ عبد الرزاق طلال احمد رزوقي	مستقل
7	السيد/ فيصل رمضان عباس ابل	مستقل
8	السيد/ محمود علي منصور رشيد	مستقل
9	السيد/ مساعد نوري مساعد الصالح المطوع	مستقل
10	السيد/ منذر يوسف عبد الله العماني	مستقل
11	الشيخ / حمود سلمان داود الصباح	مستقل
12	السيدة/ شيماء محمد عباس بن حسين	مستقل

ولم يتقدم للترشح غير المرشحين الواحد والعشرون المذكورين أعلاه، وتم إجراء عملية التصويت لانتخاب عدد (7) سبعة أعضاء غير مستقلين وعدد (2) عضوين مستقلين للدورة القادمة، وكانت نسبة التصويت وفقا لتقرير تصويت مجلس الإدارة الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة كالتالي:

نتائج التصويت على الأعضاء غير المستقلين:

م	اسم المرشح	عدد الأسهم
1	السيد/ مشاري عاصي الهاجري ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار	1,893,744,794
2	شركة اوزتيل هولدينجز أس بي سي ليمتد ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ بدر ناصر الخرافي	1,731,750,431
3	شركة عبير الشروق لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م. ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ عاطف سعيد راشد السيابي	1,511,515,276
4	شركة نسيم الدلتا لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م. ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ ناصر سليمان حمد الحارثي	1,509,605,971
5	شركة فجر النسيم لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م. ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ إبراهيم سعيد بدر العيسري	1,509,605,971
6	شركة دانة القبله لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م. ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ علاء الدين عبدالله بيت فاضل	1,508,162,508

966,436,323	7	شركة جوهرة جبلية لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م. ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ غسان خميس علي الحشار
546,369,648	8	السيد/ فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم
342,372,299	9	السيد/ عامر سالم ناصر الشحومي

نتائج التصويت على الأعضاء المستقلين:

م	الاسم	عدد الأسهم
1	السيد/ عبد الرحمن محمد العصفور	1,508,406,313
2	د. سعد احمد محمد الناهض	956,683,127
3	الشيخ / حمود سلمان داود الصباح	543,761,185
4	الشيخ / طلال محمد سلمان الصباح	340,074,212
5	السيد/ مساعد نوري مساعد الصالح المطوع	339,605,494
6	السيد/ خالد بدر عبد الرحمن الذكير	11,027,003
7	السيد/ بدر محمد غلوم القطان	192,500
8	السيد/ عبد الرزاق طلال احمد رزوقي	45,306
9	السيد/ فيصل رمضان عباس ابل	0
10	السيد/ محمود علي منصور رشيد	0
11	السيد/ منذر يوسف عبد الله العماني	0
12	السيدة/ شيماء محمد عباس بن حسين	0

تقدم أحد المساهمين بطلبات مكتوبة (أرفقت بهذا المحضر)، تضمنت مقترحين: أولهما تغيير نظام التصويت إلى التصويت التراكمي، وثانيهما إثارة مسألة وجود علاقة بين بعض المرشحين تجعلهم تكتلاً اقتصادياً واحداً. فأفاد رئيس الجمعية بأن هذين الطلبين لا يتوافر فيهما شرط الاستعجال المبّر لإدراجهما في جدول الأعمال وفقاً للمادة (213) من قانون الشركات، وذلك على النحو الآتي:

1. أما فيما يخص التصويت التراكمي، فإن النظام الأساسي للشركة لم يأخذ بنظام التصويت التراكمي، وعليه فإن تغيير نظام التصويت يستلزم تعديل النظام الأساسي للشركة، وهو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية وحدها وفق المادة (218) من قانون الشركات، ولا يجوز للجمعية العادية النظر فيه.

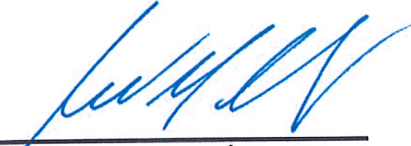
2. أما فيما يخص العلاقة بين المرشحين، فإن إثبات وجود تكتل اقتصادي بين المساهمين من اختصاص الجهات الرقابية والقضائية، وللمساهمين اللجوء إليها لإثبات هذه العلاقة أو نفيها، ولا يُعد ذلك مسوّغاً للبت فيه في هذه الجلسة.

وعليه، انتهى رئيس الجمعية إلى عدم إدراج هذين الطلبين في جدول الأعمال لمخالفتهما لقانون الشركات، وأعلن نتيجة الانتخابات.

وبعد إتمام إجراءات التصويت تم انتخاب السادة المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات وهم كالتالي:

م	اسم المرشح	صفة العضوية
1	السيد/ مشاري عاصي الهاجري ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار	غير مستقل
2	شركة اوزتيل هولدينجز أس بي سي ليمتد ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ بدر ناصر الخرافي	غير مستقل
3	شركة عبير الشروق لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م. ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ عاطف سعيد راشد السيابي	غير مستقل
4	شركة نسيم الدلتا لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م. ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ ناصر سليمان حمد الحارثي	غير مستقل
5	شركة فجر النسيم لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م. ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ إبراهيم سعيد بدر العيسري	غير مستقل
6	شركة دانة القبلة لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م. ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ علاء الدين عبدالله بيت فاضل	غير مستقل
7	شركة جوهرة جبلة لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ذ.م.م. ويمثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ غسان خميس علي الحشار	غير مستقل
8	السيد/ عبد الرحمن محمد العصفور	عضو مستقل
9	د. سعد احمد محمد الناهض	عضو مستقل

وتبين عدم وجود أية أسئلة أو استفسارات أخرى من قبل المساهمين، ومن ثم قام السيد رئيس الاجتماع بإعلان انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية.



أسامة عثمان الفريخ
رئيس مجلس الإدارة
مجموعة زين

