

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع. (زين)

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع - زين دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/11/26، 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 والمعتمد من هيئة أسواق المال، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

**البند الأول: الموافقة على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة**

النص المقترح	النص الحالي
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات وتعديلاته رقم 2016/1 والقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحتها التنفيذية ومتطلبات الجهات الرقابية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي داخل الكويت وخارجها:	الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي داخل الكويت وخارجها:
1. الخدمات المكتملة لأنظمة الاتصالات الهاتفية. رمز النشاط 619012 .	1- شراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة.
2. خدمات الاتصالات الحديثة. رمز النشاط 619010 .	2- استيراد وتصدير الأجهزة والمعدات والأدوات لأغراض الشركة.
3. تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة. رمز النشاط 619011 .	3- شراء أو استئجار خطوط الاتصال اللازمة لتقديم خدمات الشركة وذلك بالتنسيق ودون تدخل أو تعارض مع الخدمات التي تقدمها الدولة.
4. أنشطة الاتصالات اللاسلكية. رمز النشاط 612000 .	4- شراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعية أو تصنيعها في الكويت.
5. أنشطة الاتصالات السلكية. رمز النشاط 611000 .	5- إدخال أو إدارة خدمات أخرى ذات طبيعة مشابهة ومكملة لخدمات الشركة في مجال الاتصالات وذلك بغرض تطوير هذه الخدمات أو جعلها متكاملة.
6. مواد وأنظمة وأجهزة الاتصالات. رمز النشاط 619006 .	6- إجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمال الشركة بغرض تحسين وتطوير خدمات الشركة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص داخل الكويت وخارجها.
7. البيع بالجملة للتليفونات ومعدات الإتصال. رمز النشاط 474130 .	7- إنشاء وشراء وبناء وتملك الأراضي والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
8. أجهزة الاتصالات ومستلزماتها. رمز النشاط 465208 .	8- شراء كافة المواد والآلات اللازمة لقيام الشركة بأغراضها كإيصال الخدمة الهاتفية المتنقلة لطالبيها وكذلك النداء الآلي وصيانة هذه الخدمات بكافة الطرق الحديثة الممكنة.
9. بيع المعدات الالكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها بالجملة. رمز النشاط 465200 .	9- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة، وتخويل مجلس إدارة الشركة القيام بذلك.
10. تقديم خدمات مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية. رمز النشاط 631202	ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تساعد على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها ويجوز أن تمارس الشركة أعمالاً مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بهذه الأعمال.
11. بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط. رمز النشاط 681011	
12. استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. رمز النشاط 649918.	
13. بيع مستلزمات الهواتف النقالة. رمز النشاط 474140	
14. البيع بالجملة لقطع غيار المعدات والأجزاء الإلكترونية الخاصة بالاتصالات وتشمل الاثنايب الالكترونية والدوائر الكهربائية المدمجة والمطبوعة. رمز النشاط 465201.	
15. بيع معدات المعلومات والاتصالات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة. رمز النشاط 474000	
16. تركيب معدات الاتصالات. رمز النشاط 332021	
17. صيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية. رمز النشاط 951240	
18. تمديد اسلاك الاتصالات. رمز النشاط 432112	
19. أنشطة الاتصالات الساتلية. رمز النشاط 613000	
20. مواد وأنظمة وأجهزة الاتصالات. رمز النشاط 619006	
21. مركز اتصال. رمز النشاط 619007	
22. إنشاء وإقامة وإصلاح محطات وابرار الاتصالات السلكية واللاسلكية والردار. رمز النشاط 422070	
23. تمديدات الشبكات. رمز النشاط 432113	
24. تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر والاتصالات. رمز النشاط 432122	
25. البيع بالتجزئة للكروت مسبقة الدفع بكافة انواعها. رمز النشاط 476130	
26. البيع بالجملة للكروت مسبقة الدفع. رمز النشاط 464963	
27. إدارة المشاريع. رمز النشاط 821110	
28. اصلاح معدات الاتصالات. رمز النشاط 951200	
29. تأسيس الشركات او المشاركة بها مع اخرين لتنفيذ اعمال الشركة. رمز النشاط 642061	
30. بيع وشراء الاسهم والسندات لحساب الشركة. رمز النشاط 649917	
31. استشارات تكنولوجيا الاتصالات. رمز النشاط 7490342	
32. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع المؤسسات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تساعد على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه المؤسسات او الشركات أو أن تلحقها بها ويجوز أن تمارس الشركة أعمالاً مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بهذه الأعمال.	

## البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساسي للشركة

النص المقترح	النص الحالي
لمجلس الإدارة الحق في شراء وبيع المنقولات والعقارات كما أنه له حق التصرف في أصول الشركة كلها أو بالبيع أو بغيره من العقود لقاء الثمن الذي يراه مجزياً وعلى وجه الخصوص لقاء الأسهم أو الحصص وغيرها من الأوراق المالية التي تصدرها شركة أخرى وكذلك له الحق في اقتراض الأموال أو الحصول عليها بالطريقة التي يراها مناسبة بالدخل والخارج والاستئجار والتأجير وله القيام بكل ما يلزم لمباشرة كل عمل يدخل في أغراض الشركة. ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات وعقد القروض بضمان عقارات الشركة، وإقراض الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة "Joint Venture"، وكذلك لمجلس الإدارة التصريح برفع كل دعوى والدفاع عن مصلحة الشركة أمام القضاء سواء كانت الشركة مدعية أو مدعى عليها وله إبرام الصلح والتحكيم وشطب القيود والتنازل عن الحقوق سواء كان التنازل بمقابل أو بغير مقابل وتقرير كيفية استعمال أموال الشركة بما في ذلك مالها الاحتياطي وعلى العموم إدارة أعمال الشركة على الوجه الأصح، كما يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرر صرف تبرعات من أموال الشركة، دون الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على ذلك، والذي يكون له صلاحية الموافقة وتحديد قيمة التبرعات. ولا يجوز للشركة أن تفرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو شركاتهم التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.	لمجلس الإدارة الحق في شراء وبيع المنقولات والعقارات كما أنه له حق التصرف في أصول الشركة كلها أو بالبيع أو بغيره من العقود لقاء الثمن الذي يراه مجزياً وعلى وجه الخصوص لقاء الأسهم أو الحصص وغيرها من الأوراق المالية التي تصدرها شركة أخرى وكذلك له الحق في اقتراض الأموال أو الحصول عليها بالطريقة التي يراها مناسبة بالدخل والخارج والاستئجار والتأجير وله القيام بكل ما يلزم لمباشرة كل عمل يدخل في أغراض الشركة. ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات وعقد القروض بضمان عقارات الشركة، وإقراض الشركات التابعة، وكذلك لمجلس الإدارة التصريح برفع كل دعوى والدفاع عن مصلحة الشركة أمام القضاء سواء كانت الشركة مدعية أو مدعى عليها وله إبرام الصلح والتحكيم وشطب القيود والتنازل عن الحقوق سواء كان التنازل بمقابل أو بغير مقابل وتقرير كيفية استعمال أموال الشركة بما في ذلك مالها الاحتياطي وعلى العموم إدارة أعمال الشركة على الوجه الأصح، كما لا يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرر صرف تبرعات من أموال الشركة، إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على ذلك، والتي يكون لها صلاحية تحديد أو الموافقة على تحديد قيمة التبرعات. ولا يجوز للشركة أن تفرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو شركاتهم التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

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 غير العادية)		
التاريخ	اليوم	الحدث
2025/11/11	الثلاثاء	تاريخ حيازة السهم (وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في تاريخ حق حضور الجمعية)
2025/11/16	الأحد	تاريخ حق حضور الجمعية العامة غير 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)
2025/11/26	الأربعاء	يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة بمبنى البورصة، الدور الخامس لاستلام بطاقات الدعوة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة [www.maqasa.com](http://www.maqasa.com) لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيدا 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 غير العادية 2025/11/16 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في تاريخ 2025/11/26.

في حال عدم توافر النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2025/12/4 في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

والله ولي التوفيق ،،،  
مجلس الإدارة