



الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.)

الإشارة: أ.س.م/60/2026
التاريخ: 4 مارس 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،،

الموضوع: نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.) لعام 2025

نحيطكم علماً بأنه الجمعية العامة لعام 2025 لمساهمي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)، قد عقدت إجتماعها العادي بنسبة حضور 93.226% من مساهمي الشركة، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026 في المبنى الرئيسي للشركة، وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال.

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

د. فاتنه عبدالعال أحمد
مدير الحوكمة والإلتزام



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of the Material Information form

التاريخ	2026/03/4
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع. National Mobile Telecommunication company K.S.C.P
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026/03/4 في مقر الشركة الرئيسي بنسبة حضور 93,226 % من مساهمي الشركة. وتمت الموافقة والمصادقة على كافة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي :</p> <p>1- الموافقة على كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</p> <p>2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>4- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.</p> <p>5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>6- استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة التي ستم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.</p> <p>7- الموافقة على تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025.</p> <p>8- الموافقة على وقف استقطاع الاحتياطي القانوني في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2026.</p> <p>9- الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 7,863,460 د.ك. يخصص لحساب الاحتياطي الاختياري.</p> <p>10- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 150 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 150 فلس للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.</p>

11- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، بقيمة 538,000 دك.	
12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.	
13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإبرام التسهيلات المالية وعقد اتفاقات القروض ومنح القروض لأعضاء الإدارة العليا والتنفيذية وكذلك إعطاء الكفالات اللازمة لتمويل عمليات الشركة وشركاتها التابعة مع الغير، وإبرام عقود التحكيم والتبرعات في سنة 2026.	
14 - الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
15- الموافقة على تعيين الدكتور/ رشيد محمد القناعي من مكتب "كي بي إم جي" القناعي وشركاه كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.	
لا يوجد أي أثر جوهري يؤثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهري على المركز المالي للشركة
<p>يتم ذكر الأثر المالي في حال كانت المعلومة الجوهري قابلة لقياس ذلك الأثر. ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات او الممارسات وما يشبهها من عقود.</p> <p>إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهري تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.</p> <p>يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة. وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق انظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.</p>	