



الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع)
National Mobile Telecommunication Company (K.S.C.P)

الكويت في : 2026/2/5
إشارة رقم : أ.س.م/28/2026

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة لعام 2025**

عملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال ،
تعلن الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo) عن موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والمقرر انعقادها يوم
الأربعاء الموافق 2026/03/04 ، وذلك في تمام الساعة 01:00 ظهرا وذلك في الطابق (27) بالمبنى الرئيسي للشركة الوطنية
للإتصالات المتنقلة (Ooredoo)، شارع السور- المرقاب، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال المرفق.

للاستفسار، يرجى التواصل مع إدارة حوكمة الشركات عبر البريد الإلكتروني Fahmed@ooredoo.com.kw

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

د. فاتنه عبدالعال أحمد
مدير حوكمة الشركات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	5 فبراير 2026
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) – رمز (Ooredoo)
المعلومة الجوهرية	يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (Ooredoo) (ش.م.ك.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية لعام 2025، وذلك في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026/03/4 وذلك في الطابق (27) بالمبنى الرئيسي للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (Ooredoo)، شارع السور- المرقاب، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال المرفقة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.
إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها إنعكاس 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها وإكتمالها، 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة Template for the announcement of a General Assembly Meeting

Date	2026/2/5		التاريخ
Name of Listed Company	National Mobile Telecommunications (Ooredoo)	شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	☒ Ordinary ☐ Extra - Ordinary	☒ عادية ☐ غير عادية	نوع الجمعية
Date and time of the general assembly	2026/3/4 1:00 PM		تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	2026/2/17		التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة**
Date of the right to attend the General Assembly ***	2026/2/22		تاريخ حق حضور الجمعية العامة***
Participation period ***	من بداية يوم 2026/2/22 حتى يوم الأربعاء 2026/3/4 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام From the beginning of 22/2/2026 until the closing of participation in each item of the meeting agenda from the System Manager		فترة الإتاحة***
Items of the agenda	Attached مرفق		بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	☐ Attendance (in person or through power of attorney) ☒ Attendance + electronic		طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Floor (27) Ooredoo Headquarter- Al Soor St- Mergab	الطابق (27) بالمبنى الرئيسي للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)، شارع السور - المرقاب	مكان انعقاد الجمعية العامة
The proposed date of the assembly in the event of a lack of quorum			التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure due (fifth business day prior to the date of the right to attend)

* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

** Every shareholder registered in the company's register on this day has the right to attend the general assembly even if the share was sold before the date of the general assembly.

*** It is the period that commences from the date of the right to attend the General Assembly amounting to ten business days prior to the date specified for holding the meeting and lasts until the closing of participation in each item of the meeting's agenda by the system's manager.

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.




Ooredoo Head Office | P.O. Box 613 Safat, 13007 Kuwait | T +965 1 805 555 | F +965 2242 3369

Authorized and Paid up Capital: KD 50,403,276, C. R. 7321

المقر الرئيسي | صندوق البريد 613، صافا، 13007 الكويت | تليفون +965 1 805 555 | فاكس +965 2242 3369
رأس المال المصرح به والمفعول 50,403,276 دينار كويتي، سجله التجاري 7321

ooredoo.com.kw

جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025

الكويت – 4 مارس 2026

1. قراءة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.
5. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. إستعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
7. سماع تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025.
8. وقف إستقطاع الإحتياطي القانوني في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2026.
9. مناقشة إستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 7,863,460 دك يخصص لحساب الإحتياطي الإختياري.
10. مناقشة 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 الإستحقاق.
11. مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بقيمة 538,000 دك.
12. 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. 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. مناقشة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/04

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع