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

الإشارة: أ.س.م/2026/66
التاريخ: 11 مارس 2026

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo) لعام 2025

نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) (Ooredoo) لعام 2025، قد انعقد يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026 في المبنى الرئيسي للشركة، وقد تم إعتماد محضره من وزارة التجارة والصناعة (مرفق).

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

د. فاتنـه عبدالعال أحمـد
مدير الحوكمة والإلتزام

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. 73211
المقر الرئيسي Ooredoo | ص.ب ٦١٣ الصفاة، ١٣٠٠٧ الكويت | تلفون 000 8 0 | فاكس ٢٢٤٢ ٣٣٦٩ +٩٦٥
رأس المال المصرح به والمدفوع ٥٠,٤٠٣,٢٧٦ د.ك. سجل تجاري ٧٣٢١١
ooredoo.com.kw

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: 10 - 3 - 2026

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025 للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع)

(Ooredoo)

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) (Ooredoo) اجتماعها عند الساعة 1:00 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026 بالمبنى الرئيسي للشركة برئاسة الدكتور/ يوسف مبرك الصليلي (عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع)، وبحضور السادة/ عمر البسام (رئيس قطاع الموارد البشرية ونائب عن الرئيس التنفيذي)، عيسى حيدر (رئيس قطاع التكنولوجي) باسل رمضان (رئيس قطاع القانونية وتنظيم الاتصال) ، وبحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالرحمن مسير الحربي، كما حضر الإجتماع السيد/ علي النعمه عن مكتب "برايس ووترهاوس كوبرز" الشطي وشركاه، بصفته مراقب حسابات الشركة.

وبعد إعلان مندوب وزارة التجارة والصناعة عن إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية بحضور من يمثل 467,213.458 سهماً أصالة ووكالة أي بما يعادل نسبة 93.226 % من أصل أسهم الشركة.

افتتح الدكتور/ يوسف مبرك الصليلي (عضو مجلس الإدارة وممثل عن رئيس مجلس الإدارة) الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وقد باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية:

1- تمت المصادقة على تقريري الحوكمة ولجنة التدقيق وإدارة المخاطرعن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
نسبة الاعتراض على القرار 0.181% ونسبة الامتناع 0.113% وتمت موافقة الأغلبية.

2- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
نسبة الاعتراض على القرار 007 .% ونسبة الامتناع عن التصويت على القرار 0.119% وتمت موافقة الأغلبية.

3- تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
نسبة الإعتراض على القرار 0.007% ونسبة الامتناع عن التصويت على القرار 0.119% وتمت موافقة الأغلبية.

4- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
نسبة الامتناع عن التصويت على القرار 0.119% وتمت موافقة الأغلبية.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: دكتور
التاريخ: 10 - 3 - 2026

ooredoo

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

5- إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 :

يوجد بعض المخالفات التشغيلية من هيئة الإتصالات وجاري العمل لحلها ومتابعة إجراءات تسويتها .

نسبة الاعتراض على القرار 0.010% ونسبة الامتناع عن التصويت على القرار 0.119% وتمت موافقة الأغلبية.

6- تمت المصادقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2025 و التي ستتم في عام 2026 مع الأطراف ذات العلاقة.

نسبة الاعتراض على القرار 181. % ونسبة الامتناع عن القرار 113. % وتمت موافقة الأغلبية.

7- تمت المصادقة على تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.

نسبة الاعتراض على القرار 0.178 % ونسبة الامتناع عن القرار 113. % وتمت موافقة الأغلبية.

8- تمت الموافقة على وقف إستقطاع الإحتياطي القانوني في السنة الماليه المنتهيه 31 ديسمبر 2026.

ونسبة الامتناع عن القرار 113. 0 % وتمت موافقة الأغلبية.

9- تمت الموافقة على استقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 7,863,460 دينار كويتي يخصص لحساب الاحتياطي الاختياري.

ونسبة الامتناع عن القرار 113. 0 % وتمت موافقة الأغلبية.

10- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار 150 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع (150 فلساً للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد بتاريخ 24 مارس 2026، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 6 إبريل 2026.

ونسبة الامتناع عن القرار 113. 0 % وتمت موافقة الأغلبية.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: [illegible]
التاريخ: 10 - 3 - 2026

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

11- تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 بقيمة 538,000 دينار كويتي.

ونسبة الامتناع عن القرار 113. % وتمت موافقة الأغلبية.

12- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ونسبة الامتناع عن القرار 113. % وتمت موافقة الأغلبية.

13- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإبرام التسهيلات المالية وعقد اتفاقات القروض وإعطاء الكفالات اللازمة لتمويل عمليات الشركة وشركاتها التابعة مع الغير، وإبرام عقود التحكيم والتبرعات في عام 2026.

ونسبة الامتناع عن القرار 113. % وتمت موافقة الأغلبية.

14- تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ونسبة الامتناع عن القرار 119. 0 % وتمت موافقة الأغلبية.

15- تمت 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 أتعابه.

نسبة الاعتراض على القرار 0.013 % ونسبة الامتناع عن القرار 113. 0 % وتمت موافقة الأغلبية.

يوسف مبرك الصليلي
عضو مجلس الإدارة

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة	**عادية**	**مدرجة**

العنوان	الهاتف	الفاكس
الكويت- مرقاب- شارع السور- مقر شركة أريدو الرئيسي- الدور 27	**66366613**	**-**

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأربعاء	**2026/03/04**	**01:00 PM**

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	**504,032,760**
اسهم الخزينة	**2,870,732**
أسهم محبدة	**0**
إجمالي الأسهم الحرة	**501,162,028**
عدد أسهم الحضور	**467,213,458**
نسبة الحضور	**93.226%**
الأسهم المستبعدة من التصويت	**0.000%**

الاسم	الصفة
ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني	**رئيس مجلس الاداره**

حُرِّر في
2026-03-04

التوقيع:
....

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

تاريخ الطباعة 2026/03/04 13:02

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓	عادية	السنة المالية :	2025	
	○	غير عادية			
اسم الشركة :	الوطنية للاتصالات المتنقلة ش.م.ك		التاريخ :	1:00 ظهرا	
مكان الانعقاد :	المركز الرئيسي		الساعة :		
رقم الجمعية	السنوية				

البند	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	99.707	0.181	0.113
البند الثاني	99.874	0.007	0.119
البند الثالث	99.874	0.007	0.119
البند الرابع	99.881	0.000	0.119
البند الخامس	99.871	0.010	0.119
البند السادس	99.707	0.181	0.113
البند السابع	99.709	0.178	0.113
البند الثامن	99.887	0.000	0.113
البند التاسع	99.887	0.000	0.113
البند العاشر	99.887	0.000	0.113
البند الحادي عشر	99.887	0.000	0.113
البند الثاني عشر	99.887	0.000	0.113
البند الثالث عشر	99.887	0.000	0.113
البند الرابع عشر	99.881	0.000	0.119
البند الخامس عشر	99.874	0.013	0.113
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

اسم رئيس الإجتماع : د. يوسف مبارك الصليلي
الصفة : رئيس الاجتماع
وقت إنتهاء الإجتماع : 1:30 ظهرا
التوقيع :

P.O BOX 22077 SAFAT 13081 KUWAIT. Tel 1841111 Fax 22469457 ص.ب 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف 1841111 فاكس 22469457
E-mail info@maqasa.com Website www.maqasa.com
Authorized and Paid Capital K.D 20,025,000/- C.R.NO 33962 رأس المال المصرح به والمدفوع 20,025,000/- د.ك سجل تجاري رقم 33962