

Date: 4 February 2026

Ref: COMP/855

التاريخ : 4 فبراير 2026

المرجع : COMP\855

**Dears/ Boursa Kuwait Company
State of Kuwait**

**السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد

Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع / افصاح معلومة جوهريّة

As per chapter No. 4 of the "Disclosure & Transparency" Module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws of law No. 7/2010 and its amendments regarding disclosure of Material Information.

وفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب "الافصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

Attached :Disclosure of Material Information Form.

نرفق لكم نموذج الافصاح عن معلومة جوهريّة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد إبراهيم المراد
مدير عام الشؤون القانونية والالتزام
Ahmed Ibrahim AL-Murad
Legal Affairs and Compliance
General Manager

Attachments

- Form 14 - the Announcement of a General Assembly Meeting
- AGM Agenda.
- EGM Agenda
- MOCI Notification for AGM.
- MOCI Notification for EGM.

المرفقات

- نموذج رقم 14 الاعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية
- اخطار وزارة التجارة والصناعة - الجمعية العامة العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة - الجمعية العامة الغير عادية.

MA

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting		نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	4 February 2026	4 فبراير 2026	التاريخ
Name of Listed Company	Kuwait Telecommunications Company stc	شركة الاتصالات الكويتية stc	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	☒ Ordinary ☐ Extraordinary	☒ عادية ☐ غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	4 March 2026 at 11:30 AM	4 مارس 2026 الساعة 11:30 صباحاً	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	17 February 2026	17 فبراير 2026	*التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
Date of the right to attend the general assembly**	22 February 2026	22 فبراير 2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Availability period***	From 22 February to 4 March 2026	من 22 فبراير حتى 4 مارس 2026	فترة اللّاحة***
Items of the agenda	attached	مرفق	بنود جدول الاعمال
Methods of participating in the assembly	☒ Physical\Electronic	☒ حضوري / الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Company's headquarters – Al-Murqab – Othman Bin Affan Street – Al Asima Tower	مقر الشركة - المرقاب - شارع عثمان بن عفان - برج العاصمة	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	30 March 2026	30 مارس 2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

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

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

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

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

*** It is the period that begins from the date of the right to attend the general assembly and is ten days before the date set for the meeting and is until the closing of participation for each item of the meeting by the system manager

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

- أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- ثانياً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- ثالثاً: عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- رابعاً: تلوؤ تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليهم.
- خامساً: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية، وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- سادساً: الإطلاع على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- سابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 38% من إجمالي رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025، أى بواقع 38 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين فى سجل مساهمى الشركة كما فى نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 8 ابريل 2026، وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 14 ابريل 2026، مع تفويض مجلس الادارة بتغيير التواريخ الواردة فى جدول الاستحقاق والمحددة مسبقاً فى حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
- ثامناً: مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة قيمتها 308,500 د.ك (ثلاثمائة وثمانية آلاف وخمسمائة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- تاسعاً: تفويض مجلس الادارة بالتعامل فى أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- عاشرأ: استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025، والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2026.
- حادي عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025

ثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التنفيذ الإلزامي لهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


د. محمود أحمد الرحمن
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة العادية



جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية لشركة الاتصالات الكويتية stc

الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس و (4) من النظام الأساسي

النص قبل التعديل			النص بعد التعديل		
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي تضعها وزارة المواصلات، وللشركة في سبيل ذلك أن تقوم بالأغراض التالية:			الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي تضعها وزارة المواصلات، وللشركة في سبيل ذلك أن تقوم بالأغراض التالية:		
1- شراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات الاتصالات اللاسلكية { خدمات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية }.			1- أنشطة الاتصالات السلكية		
2- استيراد وتصدير الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لأغراض الشركة.			2- أنشطة الاتصالات اللاسلكية		
3- شراء أو استئجار خطوط الاتصال والتسهيلات اللازمة لتقديم خدمات الشركة وذلك بالتنسيق ودون تدخل أو تعارض مع الخدمات التي تقدمها الدولة.			3- خدمة الاتصالات الدولية		
4- شراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعية أو تصنيعها في الكويت { وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع }.			4- مواد وانظمة واجهزة الاتصالات		
5- ادخال أو إدارة خدمات أخرى ذات طبيعة مشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بغرض تطوير هذه الخدمات أو جعلها متكاملة.			5- مركز اتصال		
6- إجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمال الشركة بغرض تحسين وتطوير خدمات الشركة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص داخل الكويت وخارجها.			6- خدمات الإتصالات الحديثة		
7- إنشاء وشراء وبناء وتملك الأراضي والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراض الشركة { في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون }.			7- تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة		
			8- الخدمات المكملية لأنظمة الاتصالات الهاتفية		
			9- أنشطة البرمجة الحاسوبية		
			10- تحليل النظم		
			11- تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة		
			12- صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع		
			13- برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر		
			14- أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية		
			15- تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الالكترونية		

620211	ادارة المرافق الحاسوبية	16	8- شراء كافة المواد والتلات اللازمة لقيام الشركة بأغراضها وصيانتها بكافة الطرق الحديثة الممكنة.
620212	بحوث و دراسات حاسوبية	17	9- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة و تحويل مجلس الإدارة القيام بذلك.
620213	حلول متكاملة حاسوبية	18	10- توفير خدمة نقل البيانات لاسلكياً.
620910	الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية	19	11- خدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة.
631000	تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة	20	12- تسويق وتأجير وشراء أجهزة الاتصالات اللاسلكية وشبكات الاتصال الداخلية.
631200	بوابات الشبكة	21	13- تطوير نظم وبرمجيات الحاسب الآلي ونظم تعريب اجهزة الحاسب وملحقاتها.
631201	تصميم المواقع الالكترونية ويب	22	14- بيع وشراء وتأجير وتركيب نظم وبرمجيات الحاسب الآلي واجهزة الاتصالات اللاسلكية وشبكات الاتصال الداخلية وتسويقها وتقديم خدمات تشغيلها وصيانتها.
631202	تقديم خدمات مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية	23	15- بناء وتشغيل شبكات الاتصال الحاسوبية المتصلة بقواعد المعلومات.
821118	ادارة اعمال الشركة المساهمة	24	16- تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات اللاسلكية ونظم المعلومات لصالح الشركة.
951240	صيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية	25	17- تصنيع وإنتاج وتشغيل الكروت الذكية لتغطية الطلب في مجال الاتصال والدفع المسبق.
951140	إصلاح وصيانة المحركات والأنظمة وأجهزة تخزين المعلومات الثابتة والمحمولة	26	18- تقديم وتنفيذ جميع الأعمال والشبكات في مجال الاتصالات اللاسلكية.
951210	إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف اللاسلكية	27	19- تقديم الإستشارات الفنية والتصميم والإشراف والتشغيل والصيانة للمواصلات والاتصالات اللاسلكية وتمثيل الشركات المنفذة لهذه الأعمال.
7490342	إستشارات تكنولوجيا الإتصالات	28	20 جلب واستيراد وبيع وتأجير الأجهزة والمعدات المتعلقة بالاتصالات وقطع غيارها.
461030	مكاتب التصدير والاستيراد	29	
649917	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	30	
681091	تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	31	
681011	بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط	32	
649918	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	33	
332021	تركيب معدات الاتصالات	34	
432122	تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر والاتصالات	35	

613000	انشطة الاتصالات الساتلية	36	21- شراء وبيع الأسهم والأوراق والادوات المالية لحساب الشركة فقط.
450000	تجارة الجملة والتجزئة	37	22- إدارة وتشغيل وتقديم خدمات الاتصالات العامة على:
465203	البيع بالجملة للتلفونات ومعدات الإتصال	38	أ- مرافق البث الأرضية عن طريق الخط الثابت.
474130	البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقالة	39	ب- مرافق البث الإذاعي الأرضية.
465208	أجهزة الاتصالات ومستلزماتها	40	ت- مرافق المحطة الأساسية المتنقلة.
465200	بيع المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها بالجملة	41	ث- مرافق الكابلات البحرية.
474140	بيع مستلزمات الهواتف النقالة	42	ج- مرافق خدمات البوابة الدولية.
465201	البيع بالجملة غيار المعدات والأجزاء الإلكترونية الخاصة بالاتصالات وتشمل الانابيب الإلكترونية والدوائر الكهربائية المدمجة والمطبوعة	43	ح- مرافق المحطة الأرضية الفضائية.
474000	بيع معدات المعلومات والاتصالات بالتجزئة في المتاجر المخصصة	44	خ- المرافق الفضائية الأخرى الموجودة في دولة الكويت التي توفر قدرات بث خدمات الاتصالات العامة.
432112	تمديد اسلاك الاتصالات	45	23- إنشاء وإدارة وتأجير البنى التحتية الخاملة لشبكة الاتصالات العامة.
422070	إنشاء وإقامة وإصلاح محطات وإبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار	46	24- تشغيل وتأجير مراكز البيانات ومراكز المعلومات والسحابة.
432113	تمديد الشبكات	47	25- تقديم وتطوير أنظمه المدفوعات الرقمية وخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
476130	البيع بالتجزئة للكروت مسبقة الدفع بكافة انواعها	48	ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تساعد على تحقيق أغراضها في الكويت و في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها ويجوز أن تمارس الشركة أعمالاً مكملّة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بهذه الأعمال
464963	البيع بالجملة للكروت مسبقة الدفع	49	
821110	إدارة المشاريع	50	
951200	إصلاح معدات الاتصالات	51	
642061	تأسيس الشركات او المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ اعمال الشركة	52	
951220	اصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة (الجوال)	53	

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع المؤسسات و الشركات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تساعد على تحقيق أغراضها في الكويت و في الخارج ولها أن تشتري هذه المؤسسات و الشركات أو أن تلحقها بها ويجوز أن تمارس الشركة أعمالاً مكملّة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بهذه الأعمال.


د. محمود أحمد عبد الرحمن

رئيس مجلس الادارة

رئيس الجمعية العامة الغير عادية



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه الاتصالات الكويتيه 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

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه الاتصالات الكويتيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

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

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع