

Date: 21 November 2024

التاريخ : 21 نوفمبر 2024

Ref: COMP/686

المرجع : COMP/686

Mr. Mohammad Saud Al -Osaimi
 CEO - Boursa Kuwait
 State of Kuwait

السيد / محمد سعود العصيمي المحترم
 الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت
 دولة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد

Subject: Supplementary Disclosure

الموضوع / افصاح مكمل

As per chapter No. 4 of the "Disclosure & Transparency" Module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its 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 is the Supplementary Disclosure Form

نرفق لكم نموذج الافصاح المكمل.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

معتز بن عبدالله الضراب
 الرئيس التنفيذي
 Muataz Abdullah Aldharrab
 Chief Executive Officer

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date:	21\11\2024	التاريخ :
Name of The Listed Company:		اسم الشركة المدرجة
Kuwait Telecommunications Company stc		شركة الاتصالات الكويتية stc
Disclosure Title		عنوان الإفصاح
Supplementary Disclosure regarding EGM Minutes of Meeting.		إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
Date of Previous Disclosure		تاريخ الإفصاح السابق
20 November 2024		20 نوفمبر 2024
Development that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح
<p>Further to our previous disclosure dated 20th of November 2024, regarding the Decisions issued by the EGM meeting, which was held on Wednesday 20th of November 2024.</p> <p>Attached are the following documents:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Approved EGM Minutes of Meeting. 2- The Quorum report. 3- The Voting Result Report on the Minutes of meeting items 4- Observations and reservations report received from shareholders, their representatives, or the auditor (There are No remarks or reservations.) . 		<p>إلحاقاً بإفصاحنا السابق المؤرخ 20 نوفمبر 2024، والخاص بالقرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي تم عقدها يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024.</p> <p>نرفق لكم المستندات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المصدق. 2- تقرير نصاب الحضور. 3- تقرير نتائج التصويت على بنود محضر الاجتماع. 4- تقرير الملاحظات و التحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم أو مراقب الحسابات (لا يوجد ملاحظات او تحفظات).
The financial effect of the occurring development (if any)		الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)
No financial effect		لا يوجد



شركة الاتصالات الكويتية (stc)
(شركة مساهمة كويتية عامة)
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc)، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات الكويتية stc وذلك في يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 10:30 صباحاً حيث تم عقدها حضورياً / إلكترونياً وذلك بمقر الشركة في مبنى أولمبيا - منطقة السالمية، حيث بلغت نسبة الحضور 76.498% من عدد المساهمين وبعدد مساهمين يمثلون 764,009,731 سهماً، حيث اكتمل النصاب القانوني اللازم لإ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وقد افتتح الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية الجلسة مرحباً بالحضور وتلا جدول الأعمال على الحضور، ثم ابتدأت أعمال الجمعية على النحو التالي:

اولاً : الموافقة على تعديل نص المادة رقم (17) من النظام الأساسي :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
<p>المادة رقم (17) من النظام الأساسي : يجوز للشركة شراء ما لا يجاوز 10% من مجموع أسهمها وفقاً لما ينص عليه القانون (1960/15) بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ولوائحه وقراراته التنفيذية على ألا يمول الشراء من رأس مال الشركة.</p>	<p>المادة رقم (17) من النظام الأساسي أ. يجوز للشركة شراء أو بيع أو التعامل بما لا يجاوز 10% من مجموع أسهمها بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة وهيئة اسواق المال. ب. يجوز استخدام أسهم الخزينة بغرض تشجيع الموظفين الكفاء للعمل بالشركة واستحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين الذي يعده مجلس الادارة. ج. بيع أو منح موظفي الشركة كل أو جزء من أسهمها ضمن برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بالموافقة على ذلك ووفقاً للقواعد المنظمة والمعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين.</p>

تمت موافقة الأغلبية على هذا البند بنسبة 76.329% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.169% من اجمالي نسبة الحضور. وعليه انتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات الكويتية "stc" (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 10:45 صباحاً وأقفل هذا المحضر.

التوقيع
 2014/11/14
 2014/11/14
 ادارة الشركات المساهمة
 وزارة تجارة والصناعة
 الدكتور / محمود أحمد عبدالرحمن
 رئيس مجلس الإدارة
 رئيس الجمعية العامة غير العادية



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة الاتصالات الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/11/20 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 998,733,704

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 998,733,704

عدد أسهم الحضور : 764,009,731

نسبة الحضور : 76.498 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : دكتور محمود احمد عبدالرحمن

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/11/20

التوقيع :

عنوان الشركة : مقر الشركة الكائن في منطقة السالمية قطعة 2- شارع سالم المبارك - برج اولومبيا

الفاكس : 55676714

الهاتف : 55670000



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة الاتصالات الكويتية

الجمعية العامة : غير عادية

الساعة : 10:30 صباحاً

الموافق : 2024/11/20

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0.169 %	0	72.198 %	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : د. محمد أحمد عبد الرحمن الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

التاريخ : 20/11/2024

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
20/11/2024	التاريخ :	شركة الاتصالات الكويتية (stc)	اسم الشركة :
10:30	الساعة :	المقر الرئيسي للشركة	مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		% 100	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : د. محمود أحمد عبدالرحمن

التوقيع :

10:45

وقت إنتهاء الاجتماع :