

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم

شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

الموضوع: تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)

نحيطكم علمًا بأنه قد إجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27 أكتوبر 2020، ووافق على ما يلي:

1. الموافقة على قبول تعيين كلا من:

- الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني ممثلاً لشركة أريد للإستثمارات العالمية في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني.

- الدكتور/ حمد يحيى النعيمي ممثلاً لشركة الخور القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيدة/ فاطمة الكواري.

- السيد/ محمد صبري الزيدان ممثلاً لشركة الدفنة القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للشيخ/ فالح بن على آل ثاني.

- الدكتور/ يوسف مبرك الصليبي ممثلاً لشركة زكريت القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

- السيد/ نائل عبدالله العوضي ممثلاً لشركة لفان القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

2. الموافقة على إنتخاب الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد/ عبدالله أحمد الزمان نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3. الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني (رئيساً لمجلس الإدارة).

- السيد / عبدالله أحمد الزمان (نائباً لرئيس مجلس الإدارة).

- الدكتور / حمد يحيى النعيمي (عضو).

- السيد/ يوسف محمد السميط (عضو).

- الدكتور/ يوسف مبرك الصليبي (عضو).

- السيد/ محمد صibri الزيدان (عضو).

- السيد / نائل عبدالله العوضي (عضو).

شاكرين حسن تعاونكم معنا، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،



د. فاتحه عبدالعال احمد
مدير الحكومة والالتزام

مرفق: نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Ooredoo Company, 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 الصفاحة, ٧, الكويت | تليفون: +٩٦٥ ٨٠٠ ٥٧٦ | فاكس: +٩٦٥ ٣٦٧ ٢٤٤٥ | رئيس المال المصرح به والمدفوع: ٥٠,٤٠,٧٦ د.ك. سجل تاري: ٧٣٢١٢

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
27 أكتوبر 2020	الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع) - رمز (Ooredoo)
المعلومة الجوهرية	ما يلي:
<p>نحيطكم علماً بأنه قد إجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27 أكتوبر 2020، ووافق على</p> <p>1- الموافقة على قبول تعيين كلا من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني ممثلاً لشركة أريد للاستثمارات العالمية في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني. - الدكتور/ حمد يحيى النعيمي ممثلاً لشركة الخور القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيدة/ فاطمة الكواري. - السيد/ محمد صبري الزيدان ممثلاً لشركة الدفنة القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للشيخ/ فالح بن على آل ثاني. - الدكتور/ يوسف مبرك الصليبي ممثلاً لشركة زكريت القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة. - السيد/ نائل عبدالله العوضي ممثلاً لشركة لفان القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة. <p>2- الموافقة على انتخاب الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد/ عبدالله أحمد الزمان نائباً لرئيس مجلس الإدارة.</p> <p>3- الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني (رئيساً لمجلس الإدارة). - السيد / عبدالله أحمد الزمان (نائباً لرئيس مجلس الإدارة). - الدكتور / حمد يحيى النعيمي (عضوأ). - السيد/ يوسف محمد السميط (عضوأ). - الدكتور/ يوسف مبرك الصليبي (عضوأ). 	

<p>- السيد/ محمد صibri الزيدان (عضوأ). - السيد / نائل عبدالله العوضي (عضوأ).</p> <p>4- الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة على مجلس الإدارة على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1- اللجنة التنفيذية: - الشیخ/ محمد بن عبدالله آل ثانی (رئيساً للجنة). - الدكتور / حمد يحيى النعيمي (عضوأ). - السيد/ محمد صibri الزيدان (عضوأ). -2- لجنة التدقیق وإدارة المخاطر: - السيد / عبدالله أحمد الزمان (رئيساً للجنة). - الدكتور / يوسف مبروك الصالیلی (عضوأ). - السيد/ يوسف محمد السمیط (عضوأ). -3- لجنة المكافآت والترشیحات: - الشیخ/ محمد بن عبدالله آل ثانی (رئيساً للجنة). - السيد/ يوسف السمیط (عضوأ). - الدكتور / يوسف مبروك الصالیلی (عضوأ). 	
لا يوجد أثر على المركز المالي	الأثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة