

الإشارة: أ.س.م/40
التاريخ: 16 مارس 2022

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع)

نحيطكم علماً بأنه إستناداً إلى نتائج الجمعية العامة لمساهمي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo) لعام 2021، والتي إنعقدت يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 ، فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة ووافق على تشكيل المجلس ولجانه وفقاً لما يلي:

1- الموافقة على قبول تعين كلا من:

- (a) الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني ممثلاً لشركة أريد للاستثمارات العالمية في عضوية مجلس إدارة الشركة.
- (b) الشيخ/ علي بن جير آل ثاني ممثلاً لشركة الدفنة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
- (c) السيد/ عبدالله أحمد الزمان ممثلاً لشركة الخور القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
- (d) الدكتور/ حمد يحيى النعيمي ممثلاً لشركة بربان القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
- (e) الدكتور/ يوسف مبرك الصليبي ممثلاً لشركة الوكرة ایست في عضوية مجلس إدارة الشركة.
- (f) السيد/ محمد صبري الزيدان ممثلاً لشركة الوكير ایست في عضوية مجلس إدارة الشركة.
- (g) السيد/ نائل عبدالله العوضي ممثلاً لشركة الوكير ایست 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 الإداره على النحو التالي:

- الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني (رئيساً لمجلس الإداره).
- السيد / عبدالله أحمد الزمان (نائباً لرئيس مجلس الإداره).
- الشيخ / علي بن جير آل ثاني (عضوأ).
- الدكتور/ حمد يحيى النعيمي (عضوأ).
- الدكتور/ يوسف مبرك الصليبي (عضو مستقل).
- السيد/ محمد صibri الزيدان (عضو مستقل).
- السيد / نائل عبدالله العوضي (عضو مستقل).

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

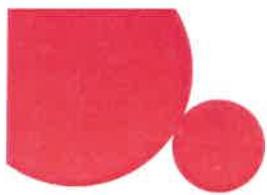


د. فاتحه عبدالعال أحمد
مدير الحوكمة والإلتزام

Ooredoo Head Office | P.O. Box 613 Safat, 13007 Kuwait | T +965 1 805 555 | F +965 2242 3369
Authorized Capital KWD 50,403,276, C. R. 73211

المقر الرئيسي Ooredoo | ص ٦١٢ الصفاحة، ٧..الكويت | تلفون ٨٠٠٠٤٣٦٦٥٣ | فاكس: ٩٦٣ ٦ ٥٣٦٦٥٣
رأس المال المصرح به والمدفوع: ٥٠,٤٣,٢٧٦ د.ك. سجل تجاري رقم ٧٣٢١١

ooredoo.com.kw



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية