

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية لزين السعودية**  
المزمع انعقادها بمشيئة الله في 22 يونيو 2023

انجليزي	عربي
1. Reviewing and discussing the Board of Director's report for the fiscal year ending on 31 December 2022.	1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته .
2. Reviewing and discussing the financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2022.	2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.
3. Vote on the External Auditor's report for the fiscal year ending on 31 December 2022 after discussing it.	3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشته .
4. Vote on approving the absolving of the Board of Directors of their responsibility for managing the company of the fiscal year ended 31st December 2022..	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
5. Vote on the decision of the Board of Directors to appoint Mr. Talal AlMamari as a (non-executive) member of the Board of Directors, starting from the date of his appointment on 09-05-2023 to complete the term of the Board until the date of the end of the current session on 04/24/2025, to succeed the previous member, Mr. Firas Oggar (non-executive). (CV attached)	5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طلال المعمرى عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 09-05-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/04/2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ فراس أوجار (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
6. Vote on the appointment of the External Auditor and determination of its fees amongst the list of nominees, as recommended by the audit committee, to review and audit the company's financial statements for the second, third, and fourth quarter and annual financial statements of fiscal year 2023, in addition to the first quarter of fiscal year 2024.	6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين قائمة المرشحين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2023م والربح الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
7. Vote on delegating the Ordinary General Assembly's authorization powers	7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
	8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ 449,364,588 ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكيين

stipulated in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law to the Board of Directors for a period of one year effective from the date of approval of the Ordinary General Assembly or until the end of the term of the delegated Board, whichever is earlier, pursuant to the terms mentioned in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.

8. Vote on the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends to the shareholders for the fiscal year ending 31 December 2022 amounting to (SAR 449,364,588 ) at (SAR 0.5) per share representing (5%) of the nominal value per share. The eligibility of Cash dividends will be to shareholders who own the company shares by the end of the trading day of the General Assembly of the company and registered in the Company's shareholders record at Securities Depository Center Company (Edaa) by the end of the second trading day following the eligibility date. The distribution date will be announced later.
9. Vote on the payment of SR 4,500,000 to board members as remuneration for the fiscal year ending 31 December 2022.
10. Vote on the business and contracts concluded between the company and the **Mobile Telecommunication Company K.S.C.P. "Zain Group"** in which Zain Group as a founding shareholder has a direct interest and Mr. Badr Nasser Al-Kharafi (Vice Chairman of the Board of Directors), and Ossama Matta (Board Member), Kamil Hilali (Board Member), Martial Caratti (Board Member), have an indirect interest, which are transactions of an operational nature and the value of transactions in 2022 (in thousands of riyals) is estimated At a value of (3,789) Saudi riyals annually. And that all

للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

9. التصويت على صرف مبلغ 4,500,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 م .

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع (مجموعة زين) والتي لمجموعة زين كمساهم مؤسس مصلحة مباشرة والسيد بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والسيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، والسيد مارتيا ل أنطوان كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد فراس أوجار (عضو مجلس إدارة)، والسيد كميل هلاي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن تعاملات ذات طبيعة تشغيلية وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بالآلاف الريالات) تقدر بقيمة (3,789) ريال سعودي سنوياً. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع (مجموعة زين) والتي لمجموعة زين كمساهم مؤسس مصلحة مباشرة والسيد بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والسيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، والسيد مارتيا ل أنطوان كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد فراس أوجار (عضو مجلس إدارة)، والسيد كميل هلاي (عضو مجلس الإدارة) ومصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن رسوم إدارية واستخدام علامة تجارية وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بالآلاف الريالات) تقدر بقيمة (198,092) ريال سعودي سنوياً. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عمانتل والتي للسيد بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والسيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، والسيد مارتيا ل أنطوان كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد فراس أوجار (عضو مجلس إدارة)، والسيد كميل هلاي (عضو مجلس الإدارة)، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال / الربط البيئي) وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بالآلاف الريالات) تقدر بقيمة (67,204)

transactions took place on commercial basis and without preferential benefits (attached).

11. Vote on the business and contracts concluded between the company and the **Mobile Telecommunication Company K.S.C.P. "Zain Group"** in which Zain Group as a founding shareholder has a direct interest and Mr. Badr Nasser Al-Kharafi (Vice Chairman of the Board of Directors), and Ossama Matta (Board Member), Kamil Hilali (Board Member), Martial Caratti (Board Member), have an indirect interest, which is Management and Branding fee. The value of transactions in 2022 (in thousands of riyals) It is estimated at (198,092) Saudi riyals annually. And that all transactions took place on commercial basis and without preferential benefits (attached).
12. Vote on the business and contracts concluded between the company and Oman Tel in which Mr. Badr Nasser Al-Kharafi (Vice Chairman of the Board of Directors), and Ossama Matta (Board Member), Kamil Hilali (Board Member), Martial Caratti (Board Member), have an indirect interest, which is telecommunications services (roaming / interconnection), and the value of transactions in 2022 (in thousands of riyals) is estimated at (67,204) Saudi riyals annually. And that all transactions took place on commercial basis and without preferential benefits (attached).
13. Vote on the business and contracts concluded between the company and Zain Bahrain, in which which Zain Group as a founding shareholder has a direct interest and Mr. Badr Nasser Al-Kharafi (Vice Chairman of the Board of Directors), and Ossama Matta (Board Member), Kamil Hilali (Board Member), Martial Caratti (Board Member), have an indirect

ريال سعودي سنويًا. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين البحرين والتي لمجموعة زين كمساهم مؤسس مصلحة مباشرة والسيد بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والسيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، والسيد فراس أوجار (عضو مجلس إدارة)، والسيد كميل هلاي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/ الربط البيني) وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بآلاف الريالات) تقدر بقيمة (1,370) ريال سعودي سنويًا. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين الأردن والتي لمجموعة زين كمساهم مؤسس مصلحة مباشرة والسيد بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والسيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، والسيد فراس أوجار (عضو مجلس إدارة)، والسيد كميل هلاي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/ الربط البيني) وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بآلاف الريالات) تقدر بقيمة (1,026) ريال سعودي سنويًا. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تاتش لبنان والتي لمجموعة زين كمساهم مؤسس مصلحة مباشرة والسيد بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والسيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، والسيد فراس أوجار (عضو مجلس إدارة)، والسيد كميل هلاي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/ الربط البيني) وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بآلاف الريالات) تقدر بقيمة 2,963 ريال سعودي سنويًا. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين الكويت والتي لمجموعة زين كمساهم مؤسس مصلحة مباشرة والسيد بدر ناصر الخرافي

interest, which is communication services (roaming / interconnection) and the value of transactions in 2022 (in thousands of riyals) is estimated at (1,370) Saudi riyals annually . And that all transactions took place on commercial basis and without preferential benefits (attached).

14. Vote on the business and contracts concluded between the company and Zain Jordan, in which the Zain Group as a founding shareholder has a direct interest and Mr. Badr Nasser Al-Kharafi (Vice Chairman of the Board of Directors), and Ossama Matta (Board Member), Kamil Hilali (Board Member), Martial Caratti (Board Member), have an indirect interest, which is communication services (roaming / interconnection) and the value of transactions in 2022 (in thousands of riyals) is estimated at (1,026) Saudi riyals annually, and that all transactions took place on commercial basis and without preferential benefits (attached).
15. Vote on the business and contracts concluded between the company and MTC Lebanon S.A.R.L, in which Zain Group as a founding shareholder has a direct interest and Mr. Badr Nasser Al-Kharafi (Vice Chairman of the Board of Directors), and Ossama Matta (Board Member), Kamil Hilali (Board Member), Martial Caratti (Board Member), have an indirect interest, which is telecommunications services (roaming / interconnection) and the value of transactions in 2022 (in thousands of riyals) is estimated at 2,963 Saudi riyals annually . And that all transactions took place on commercial basis and without preferential benefits (attached).
16. Vote on the business and contracts concluded between the company and Zain Kuwait, in which Zain Group as a founding shareholder has a direct interest

(نائب رئيس مجلس الإدارة)، والسيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد مارتيا ل أنطوان كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد فراس أوجار (عضو مجلس إدارة)، والسيد كميل هلا ل (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال / الربط البيني) وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بآلاف الريالات) تقدر بقيمة (144) ريال سعودي سنويًا. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين السودان والتي لمجموعة زين كمساهم مؤسس مصلحة مباشرة والسيد بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والسيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد مارتيا ل أنطوان كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد فراس أوجار (عضو مجلس إدارة)، والسيد كميل هلا ل (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال / الربط البيني) وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بآلاف الريالات) تقدر بقيمة (728) ريال سعودي سنويًا. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين العراق والتي لمجموعة زين كمساهم مؤسس مصلحة مباشرة والسيد بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والسيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد مارتيا ل أنطوان كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد فراس أوجار (عضو مجلس إدارة)، والسيد كميل هلا ل (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال / الربط البيني) وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بآلاف الريالات) تقدر بقيمة (13) ريال سعودي سنويًا. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدى بحرين والتي لمجموعة زين كمساهم مؤسس مصلحة مباشرة والسيد بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والسيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد مارتيا ل أنطوان كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد فراس أوجار (عضو مجلس إدارة)، والسيد كميل هلا ل (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن خدمات

and Mr. Badr Nasser Al-Kharafi (Vice Chairman of the Board of Directors), and Ossama Matta (Board Member), Kamil Hilali (Board Member), Martial Caratti (Board Member), have an indirect interest, which is communication services (roaming / interconnection) and the value of transactions in 2022 (in thousands of riyals) is estimated at (144) Saudi riyals annually . And that all transactions took place on commercial basis and without preferential benefits (attached).

17. Vote on the business and contracts concluded between the company and Zain Sudan, in which the Zain Group as a founding shareholder has a direct interest and Mr. Badr Nasser Al-Kharafi (Vice Chairman of the Board of Directors), and Ossama Matta (Board Member), Kamil Hilali (Board Member), Martial Caratti (Board Member), have an indirect interest, which is communication services (roaming / interconnection) and the value of transactions in 2022 (in thousands of riyals) is estimated at (728) Saudi riyals annually . And that all transactions took place on commercial basis and without preferential benefits (attached).

18. Vote on the business and contracts concluded between the company and Zain Iraq, in which the Zain Group as a founding shareholder has a direct interest and Mr. Badr Nasser Al-Kharafi (Vice Chairman of the Board of Directors), and Ossama Matta (Board Member), Kamil Hilali (Board Member), Martial Caratti (Board Member), have an indirect interest, which is communication services (roaming / interconnection) and the value of transactions in 2022 AD (in thousands of riyals) is estimated at 13 Saudi riyals annually . And that all transactions took place on commercial basis and without preferential benefits (attached).

اتصالات (التجوال/ الربط البيني) وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بآلاف الريالات) تقدر بقيمة 399 ريال سعودي سنويًا. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين العالمية للاتصالات SPC والتي لمجموعة زين كمساهم مؤسس مصلحة مباشرة والسيد بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والسيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، والسيد مارتياي أنطوان كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، والسيد فراس أوجار (عضو مجلس إدارة)، والسيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن خدمات اتصالات وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بآلاف الريالات) تقدر بقيمة (33,677) ريال سعودي سنويًا. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس المجلس سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن خدمات اتصالات وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م (بآلاف الريالات) تقدر بقيمة 9,129 ريال سعودي سنويًا. وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

22. التصويت على العقد الذي تم بين الشركة وشركة لتيس الذهبية للاستثمار والتي لرئيس المجلس سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والسيد سعود بن عبدالله البواردي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن اتفاقية شراء موجودات بقيمة اجمالية 3,026 مليون ريال سعودي. وأن التعامل تم على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق).

19. Vote on the business and contracts concluded between the company and Mada Bahrain, in which Zain Group as a founding shareholder has a direct interest and Mr. Badr Nasser Al-Kharafi (Vice Chairman of the Board of Directors), and Ossama Matta (Board Member), Kamil Hilali (Board Member), Martial Caratti (Board Member), have an indirect interest, which is communication services (roaming / interconnection) and the value of transactions in 2022 AD (in thousands of riyals) is estimated at 399 Saudi riyals annually . And that all transactions took place on commercial basis and without preferential benefits (attached).

20. Vote on the business and contracts concluded between the company and Zain Global Communications Co. SPC, in which Zain Group as a founding shareholder has a direct interest and Mr. Badr Nasser Al-Kharafi (Vice Chairman of the Board of Directors), and Ossama Matta (Board Member), Kamil Hilali (Board Member), Martial Caratti (Board Member), have an indirect interest, which is telecommunications services, and the value of transactions in 2022 AD (in thousands of riyals) was estimated at (33,677) Saudi riyals annually. And that all transactions took place on commercial basis and without preferential benefits (attached).

21. Vote on the business and contracts concluded between the company and Almarai Company, in which the Chairman of the Council, HH Prince Nayef bin Sultan bin Muhammad bin Saud Al-Kabeer, has an indirect interest, which is telecommunications services, and the value of transactions in 2022 (in thousands of riyals) is estimated at 9,129 riyals Saudi annually. And that all transactions took place on commercial

basis and without preferential benefits (attached).

22. Vote on the contract concluded between the company and Letis Golden Investment Company, in which the Chairman of the Board, His Highness Prince Nayef bin Sultan bin Muhammad bin Saud Al-Kabeer, and Mr. Saud bin Abdullah Al-Bawardi (a member of the Board of Directors) has an indirect interest, which is an asset purchase agreement with a total value of 3,026 million Saudi riyals. And that the transaction was on commercial basis and without preferential advantages (attached).