

Minutes of the Extra-Ordinary General Assembly Meeting of Zain Bahrain B.S.C. CR No.: 50603

Pursuant to the invitation issued by the Chairman of the Board of Directors of Zain Bahrain B.S.C. ("the Company") to the shareholders published on Monday, 6 March 2023, the Extra-Ordinary General Assembly Meeting was held at Sayer Ballroom, Sofitel, Zallaq at 9:45 PM on Monday, 27 March 2023.

Attendance

The Chairman, His Excellency Sheikh Ahmed bin Ali Al Khalifa, presided over the Meeting which was attended by the shareholders listed in the attendance sheet in person or by proxy. A representative of Deloitte & Touche, the Company's External Auditor and representatives of the Ministry of Industry & Commerce, the Central Bank of Bahrain and the Bahrain Bourse were also present.

Quorum

The attendance quorum was established with 262,300,000 shares (personally and by proxy) equal to 72.08% of the total number of shares comprising the total number of the Company's shares.

Agenda & Resolutions of the Extra-Ordinary General Assembly

The Chairman then called on the Company's Managing Director, Mr. Mohammed Zainalabedin to read and discuss the items of the Extra-Ordinary General Assembly's Agenda. The following resolutions have been passed as set out below:

First: To read and ratify the minutes of the previous extraordinary general meeting held on 30 March 2020.

Resolution (1/2/2023)

The General Assembly ratified the minutes of the previous extraordinary general meeting held on 30 March 2020.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة زين البحرين ش.م.ب. سجل تجاري رقم 50603

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة شركة زين البحرين ش.م.ب. ("الشركة") إلى السادة المساهمين المنشورة في يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في قاعة سايبر، فندق سوفيتيل، الزلاق في تمام الساعة 9:45 من مساء يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023.

الحضور

ترأس الاجتماع معالي الشيخ/ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، كما حضر السادة المساهمون المذكورة أسمائهم في كشف الحضور، سواءً بشخصهم أو من قبل من ينوب عنهم. وكما حضر كذلك كل من ممثل ديلويت اند توتش المدقق الخارجي بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين.

النصاب القانوني

قد اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور من المساهمين أصالةً ووكالةً 262,300,000 سهم تمثلت 72.08% من إجمالي أسهم الشركة.

جدول الأعمال والقرارات للجمعية العامة غير العادية

دعى رئيس مجلس الإدارة المدير المنتدب للشركة السيد محمد زين العابدين لاستعراض ومناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-

أولاً: قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020 والمصادقة عليها.

قرار (2023/2/1)

قررت الجمعية العامة اعتماد قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020.

Second: To amend and re-draft article 3 of the company's Memorandum of Association and Articles of Association to delete and add certain business activities with the Ministry of Industry and Commerce to reflect Zain Bahrain's current business practices and to be in line with the Ministry of Industry and Commerce's latest company activities as follows:

- (a) the deletion of national wireless services and public access mobile radio services; and
- (b) the addition of national fixed services, very small aperture terminal (VSAT) for private purposes only and activities of call centres.

Resolution (2/2/2023)

The General Assembly approved to amend and re-draft article 3 of the company's Memorandum of Association and Articles of Association by deletion and addition of business activities to the company's commercial registration as follows:

- (a) **the deletion of national wireless services and public access mobile radio services; and**
- (b) **the addition of national fixed services, very small aperture terminal (VSAT) for private purposes only and activities of call centres.**

Third: To authorize the Authorised Signatories of the company, to undertake the necessary actions and to execute any documents necessary to implement the foregoing agenda items, including signing the amended and restated memorandum and articles of association before the public and private notary and any forms or documents required by the relevant regulatory authorities.

ثانياً: تعديل وإعادة صياغة المادة رقم 3 من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة زين البحرين ش.م.ب. عن طريق حذف وإضافة بعض الأنشطة مع وزارة الصناعة والتجارة، تماشياً مع الأعمال التجارية الحالية التابعة لشركة زين البحرين ووفقاً لأحدث الأنشطة التجارية المعمول بها لدى وزارة الصناعة والتجارة. على النحو الآتي:

- (أ) حذف نشاط (الاتصالات - ترخيص عادي للخدمات اللاسلكية الوطنية) ونشاط (الاتصالات - ترخيص ممتاز لخدمات الإتاحة العامة للراديو النقال (PAMR)؛
- (ب) إضافة نشاط (الاتصالات - ترخيص ممتاز للخدمات الوطنية الثابتة) ونشاط (الاتصالات - ترخيص ممتاز لخدمات (VSAT) ونشاط (أنشطة مراكز الاتصال).

قرار (2023/2/2)

وافقت الجمعية العامة على تعديل وإعادة صياغة المادة رقم 3 من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة زين البحرين ش.م.ب. عن طريق حذف وإضافة أنشطة تجارية إلى السجل التجاري الخاص بالشركة على النحو الآتي:

- (أ) **حذف نشاط (الاتصالات - ترخيص عادي للخدمات اللاسلكية الوطنية) ونشاط (الاتصالات - ترخيص ممتاز لخدمات الإتاحة العامة للراديو النقال (PAMR)؛**
- (ب) **إضافة نشاط (الاتصالات - ترخيص ممتاز للخدمات الوطنية الثابتة) ونشاط (الاتصالات - ترخيص ممتاز لخدمات (VSAT) ونشاط (أنشطة مراكز الاتصال).**

ثالثاً: تفويض المخولين بالتوقيع عن الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ أي مستندات ضرورية لتنفيذ بنود جدول الأعمال السابقة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل بمكتب التوثيق العام والخاص وأي نماذج أو مستندات تتطلبها السلطات التنظيمية ذات الصلة.

Resolution (3/2/2023)

The General Assembly agreed to authorize the authorized signatories of Zain Bahrain B.S.C., Sheikh Ahmed bin Ali Al Khalifa, the Chairman of the Board and Mr. Mohamed Zainalabedin, the Company's Managing Director (jointly or individually) to undertake the necessary actions and to execute all and any documents necessary to implement the foregoing agenda items, including signing the amended and restated Memorandum and Articles of Association before the Public and Private Notary by the official means including electronic means and any forms or documents required by the relevant regulatory authorities.

Meeting Conclusion

There being no further matters to be discussed, the Meeting was concluded at 9:55 PM.

قرار (2023/2/3)

وافقت الجمعية العامة على تفويض المخولين بالتوقيع عن الشركة الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد زين العابدين، المدير المنتدب (مجتمعين أو منفردين) بتمثيل الشركة أمام كاتب العدل بمكتب التوثيق العام أو الخاص أو بأي طريقة أخرى يتم تحديدها من قبل إدارة التوثيق أو أي جهة تنظيمية ذات الصلة بما في ذلك التوثيق الإلكتروني واتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم وتوقيع وتنفيذ أي مستندات ضرورية بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بموجب هذا القرار.

اختتام الاجتماع

نظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للمناقشة، انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:55 مساءً.



أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة
Ahmed bin Ali bin Abdulla Al Khalifa
رئيس مجلس الإدارة والجمعية العامة
Chairman of the Board of Directors and
General Assembly