

الكويت : 2017/11/22

المحترم  
المحترمين

السيد/ خالد عبدالرزاق الخالد  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين لشركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه بتاريخ 2017/11/20 الساعة العاشرة صباحاً، عقد المساهمون في شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع (عامة) وبناءً على دعوة سابقة اجتماعاً في مقر الهيئة العامة للصناعة وقد ترأس الجلسة السيد/ عامر أحمد بزيغ الياسين رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور مساهمين يملكون اصالة ووكالة اسهماً عددها 54.632.026 من اجمالي عدد الاسهم في الشركة البالغ 92.500.000 سهماً اي بنسبة حضور تمثل 62.563% من رأسمال الشركة، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال المرفق بما فيها:-

- الموافقة بالإجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
  - تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وهم السادة/ مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان محاسبون عالميون.
- علماً بأنه سوف يتم إرسال محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين فور المصادقة عليه من الجهات المختصة. وتم تأجيل إنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية لعدم إكمال النصاب المطلوب وسوف يتم الإعلان عن الموعد المؤجل فور تحديده.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع



عماد حبيب حسن جواهر حيات

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
لشركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاطلاع على البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، ومناقشتها والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها علي الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. الموافقة على السماح للشركة بالتعاون والتعامل مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
7. الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة بإعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض وفتح الاعتمادات والحسابات البنكية وتحريكها وشراء العقارات وبيعها وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
8. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
9. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
10. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم إقتطاع إحتياطي إجباري و إحتياطي إختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء و بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 07 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
13. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم.

**عماد حبيب جوهر حيات**  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

