

إشارة: HYT/CSL/GEN-0108/2020

الكويت : 2020/07/19

السادة/ شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،

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

- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه بتاريخ 2020/07/19 الساعة الحادية عشر صباحاً، عقد المساهمون في شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع (عامة) وبناءً على دعوة سابقة اجتماعاً في مقر الشركة بالشويخ-المنطقة التجارية الحرة في مجمع الأرجان للأعمال المعروف بإسم (الأرجان بيزنيس بارك) وقد ترأس الجلسة السيد/ عامر أحمد بزيع الياسين رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور مساهمين يملكون اصالة ووكالة اسهماً عددها 65,316,525 سهماً من اجمالي عدد الاسهم في الشركة البالغ 92.500.000 سهماً اي بنسبة حضور تمثل % 74.80 من رأسمال الشركة، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-
- الموافقة بالإجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 - إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وهم السادة/ مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون - على عبدالرحمن الحساوي (مراقب حسابات مُرخص - فئة (أ) رقم 30).

ومرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع



عامر أحمد بزيع الياسين

رئيس مجلس الإدارة

*نسخة: السادة هيئة أسواق المال.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين

في شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (عامة)

المنعقدة بتاريخ 2020/07/19 للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31

بتاريخ 2020/07/19 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، عقد المساهمون في شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (عامة) وبناءً على دعوة سابقة اجتماعاً في مقر الشركة في مركز الأرجان للأعمال – المنطقة التجارية الحرة بالشويخ وقد ترأس الجلسة السيد/ عامر أحمد بزيع الياسين رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتبين حضور مساهمين يملكون اصالة ووكالة اسهماً عددها 65,316,525 من اجمالي عدد الاسهم في الشركة البالغ 92.500.000 سهماً اي بنسبة حضور تمثل 74.8% من رأسمال الشركة.

وبعد الاعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، افتتح السيد/ عامر أحمد بزيع الياسين الجلسة مرحباً بالحضور وجرى تلاوة البنود الواردة على جدول الاعمال، وتقرير مجلس الادارة ومدقي الحسابات، وبعد البحث والتداول تمت الموافقة والمصادقة باجماع الحاضرين على البنود التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
2. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
3. المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 بعد مناقشتها.
4. لا توجد مخالفات لتلاوتها.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة، و الموافقة على السماح للشركة بالتعاون والتعامل مع الاطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة بإعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض وفتح الإعتمادات والحسابات البنكية وتحريكها وشراء العقارات وبيعها وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31



8. وافقت الجمعية العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

9. وافقت الجمعية على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

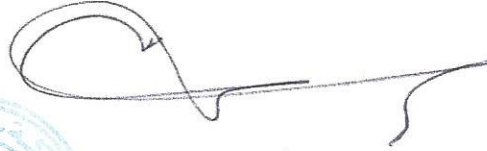
10. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بشراء و بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 07 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

11. وافقت الجمعية العمومية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق

بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

12. تمّت الموافقة على إعادة تعيين السيد على عبدالرحمن الحساوي (مراقب حسابات مُرخص - فئة (أ) رقم (30)) من مكتب RODL الشرق الاوسط برقان-محاسبون عالميون كمدقي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يعد من مواضيع للبحث، ولم يطلب احد الكلام، توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحاضرين، بحيث انتهى الاجتماع على ما ذكر اعلاه في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.



عامر أحمد بزيق الياسين
رئيس مجلس الإدارة

