

إشارة: HYT/CSL/GEN-0110/2021

الكويت : 2021/05/10

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،

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

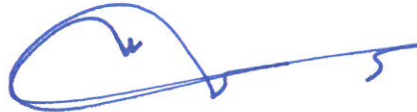
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه بتاريخ 2021/05/10 الساعة الحادية عشر صباحاً، عقد المساهمون في شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع (عامة) وبناءً على دعوة سابقة اجتماعاً في مقر الشركة بالشويخ-المنطقة التجارية الحرة في مجمع الأرجان للأعمال المعروف بإسم (الأرجان بيزنيس بارك) وقد ترأس الجلسة السيد/ عامر أحمد بزيغ الياسين رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور مساهمين يملكون اصالة ووكالة اسهماً عددها 56,132,224 من اجمالي عدد الاسهم في الشركة البالغ 92.500.000 سهماً اي بنسبة حضور تمثل 64.179% 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 2020.
- وافقت الجمعية العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- الموافقة على تعيين السيد راشد أيوب الشداد (مراقب حسابات مُرخص – فئة (أ) رقم (77)) من مكتب RODL الشرق الاوسط برقان-محاسبون عالميون كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم..

ومرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين على أن يتم الإفصاح في حينه عن محضر الإجتماع المُصدق من السادة وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع



عامر أحمد بزيغ الياسين

رئيس مجلس الإدارة



+965 2202 4444



+965 2202 4400



www.hayatcommunications.com



P.O Box 1668 Safat 13017 Kuwait

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين

في شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (عامة)

المنعقدة بتاريخ 2021/05/10 للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31

بتاريخ 2021/05/10 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 اصاله ووكالة اسهماً عددها 56,132,224 من اجمالي عدد الاسهم في الشركة البالغ 92.500.000 سهماً اي بنسبة حضور تمثل 64.179% 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 ، وتقريري 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 2020/12/31.
2. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31.
3. المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 بعد مناقشتها.
4. لا توجد مخالفات لتلاوتها.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
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 2021/12/31.
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 2021/12/31



8. وافقت الجمعية العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

9. وافقت الجمعية على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

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 2020/12/31.

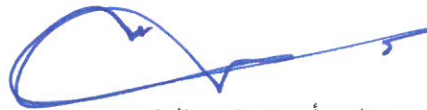
12. الموافقة على صرف مبلغ تبرعات بقيمة 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الإجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 2021/12/31.

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

15. تمت الموافقة على تعيين السيد راشد أيوب الشداد (مراقب حسابات مُرخص - فئة (أ) رقم (77)) من مكتب RODL الشرق الاوسط برقان-محاسبون عالميون كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31، 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 بزيغ الياسين
رئيس مجلس الإدارة

