

إشارة: HYT/CSL/TEN-231/2021

التاريخ: 2021/08/04

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

الموضوع: إفصاح عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم والإحاطة بأن مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/08/04، قد وافق على قبول استقالة السيد/ عبدالله ساير بدر الساير من منصبه كعضو مجلس إدارة وذلك لأسباب خاصة اعتباراً من تاريخ قبول الإستقالة في 2021/08/04. كذلك قرر المجلس بالإجماع أن يتم إنتخاب عضو مجلس إدارة خلفاً للعضو المستقيل وذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين ، على أن يتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة حيات للإتصالات قبل أسبوعين على الأقل من موعد إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين القادم.

مع أطيب التمنيات،



عامر أحمد بزيق الياسين

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|--|
| | |
| 04/08/2021 | التاريخ |
| شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع | اسم الشركة المدرجة |
| مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 04/08/2021، قد وافق على قبول استقالة السيد/ عبدالله ساير بدر السابر من منصبه كعضو مجلس إدارة وذلك لأسباب خاصة اعتباراً من تاريخ قبول الإستقالة في 04/08/2021. كذلك قرر المجلس بالإجماع أن يتم إنتخاب عضو مجلس إدارة خلفاً للعضو المستقيل وذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين ، على أن يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة حيات للإتصالات قبل أسبوعين على الأقل من موعد إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين القادم. | المعلومة الجوهرية |
| لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة. | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

