

الكويت : 2022/05/12

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،

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

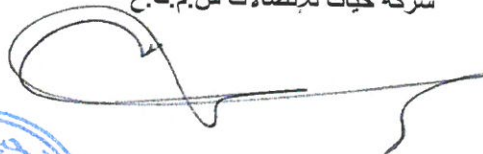
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه بتاريخ 2022/05/12 الساعة الحادية عشر صباحاً، عقد المساهمون في شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع (عامة) وبناءً على دعوة سابقة اجتماعاً في مقر الشركة بالشويخ-المنطقة التجارية الحرة في مجمع الأرجان للأعمال المعروف بإسم (الأرجان بيزنيس بارك) وقد ترأس الجلسة السيد/ عامر أحمد بزيغ الياسين رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور مساهمين يملكون اصالة ووكالة اسهماً عددها 49,766,601 من اجمالي عدد الاسهم في الشركة البالغ 92.500.000 سهماً اي بنسبة حضور تمثل 56.901% 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 2021.
- وافقت الجمعية العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- الموافقة على تعيين السيد على عبدالرحمن الحساوي (مراقب حسابات مُرخص – فئة (أ) رقم (77)) من مكتب RODL الشرق الاوسط برقان-محاسبون عالميون كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- إنتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة (2024-2023-2022)

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

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع



عامر أحمد بزيغ الياسين

رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة حيات للإتصالات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2022/05/12 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 92,500,000

أسهم الخزينة : 5,038,627

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 87,461,373

عدد أسهم الحضور : 49,766,601

نسبة الحضور : 56.901 %

الاسم : عامر احمد بزيع الياسين

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2022/05/12

التوقيع :

عنوان الشركة : 1668 الصفاة 13017 الكويت

الفاكس : 4843614

الهاتف : 4835080