

الكويت : 2023/05/25

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،

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

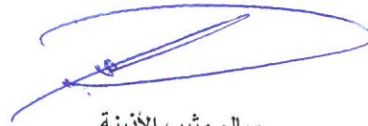
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه بتاريخ 2023/05/25 الساعة الواحدة والنصف ظهراً، عقد المساهمون في شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع (عامة) وبناءً على دعوة سابقة اجتماعاً في مقر الشركة بالشويخ-المنطقة التجارية الحرة في مجمع الأرجان للأعمال المعروف بإسم (الأرجان بيزنيس بارك) وقد ترأس الجلسة السيد/ سالم ميثيب الأذينة - رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور مساهمين يملكون اصالة ووكالة أسهماً عددها 50,624,101 من اجمالي عدد الاسهم في الشركة البالغ 92.500.000 سهماً اي بنسبة حضور تمثل 58.109% 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 2022.
- وافقت الجمعية العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- تمت الموافقة على تعيين السيد قيس محمد نصف النصف (مراقب حسابات مُرخص - فئة (أ) رقم (24)) من مكتب BDO النصف وشركاه كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

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



سالم ميثيب الأذينة

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.
تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة حيات للاتصالات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/25 الساعة : 01:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 92,500,000

أسهم الخزينة : 5,381,446

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 87,118,554

عدد أسهم الحضور : 50,624,101

نسبة الحضور : 58.109 %

الاسم : سالم ميثيب احمد الازينه

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/25

التوقيع :

عنوان الشركة : 1668 الصفاة 13017 الكويت

الفاكس : 4843614

الهاتف : 4835080