

الكويت : 2023/05/07

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.(عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.(عامة) إنعقد اليوم الاحد الموافق 2023/05/07 في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة واتخذت القرارات واعتمد التوصيات التالية:-

• اعتماد تغيير ممثل شركة (برج العالمية لبيع وشراء الأسهم والسندات) في مجلس إدارة الشركة، حيث قام المجلس بالإطلاع على الخطاب الرسمي المقدم من السادة شركة برج العالمية لبيع وشراء الأسهم والسندات والتي قامت بتسمية السيد/ سالم مثير أحمد مثير الاذينة، من الجنسية الكويتية، يحمل بطاقة مدينة رقم (268072800266)، بدلاً عن الممثل الحالي عن الشركة السيد/ عبدالرؤوف عبدالله الوزان، من الجنسية الكويتية ويحمل بطاقة مدينة رقم (276101001034)، وتم اعتماد التغيير من قبل مجلس إدارة الشركة.

• إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- 1- السيد/ سالم مثير أحمد مثير الاذينة - رئيس مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة برج العالمية)
 - 2- السيد/ عماد حبيب حسن جوهر حيات - نائب رئيس مجلس الإدارة.
 - 3- السيد/ عامر أحمد بزيع الياسين - عضو مجلس الإدارة المستقل.
 - 4- السيد/ بدر فهد الرزيحان - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة الميادين القابضة)
 - 5- السيد/ عبدالمحسن صالح الطخيم - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة سيلفر للخدمات القابضة)
- تعيين السيد/ عبدالرؤوف الوزان في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع



عماد حبيب جوهر حيات

رئيس مجلس الإدارة

مرفقات: نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

07 مايو 2023	التاريخ
شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>- تعيين السيد/ عبدالرؤف عبدالله الوزان رئيساً تنفيذياً للشركة. - إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:</p> <p>1- السيد/ سالم ميثيب أحمد شبيب الإنينة - رئيس مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة برج العالمية) 2- السيد/ عماد حبيب حسن جوهر حيات - نائب رئيس مجلس الإدارة. 3- السيد/ عامر أحمد بزيع الياسين - عضو مجلس الإدارة المستقل. 4- السيد/ بدر فهد الرزيحان - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة الميادين القابضة) 5- السيد/ عبدالمحسن صالح الطخيم - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة سيلفر للخدمات القابضة)</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي متوقع	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.


