

الكويت : 2023/06/19

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 الأثنين الموافق 2023/06/19 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر الشركة وإتخذ القرارات وإعتمد التوصيات التالية:-

• إعتقاد تغيير ممثل شركة (سيلفر للخدمات القابضة) في مجلس إدارة الشركة، حيث قام المجلس بالإطلاع على الخطاب الرسمي المقدم من السادة شركة سيلفر للخدمات القابضة والتي قامت بتسمية السيد/ عمرو عاطف عيد علي، من الجنسية المصرية ، بدلاً عن الممثل الحالي عن الشركة السيد/ عبدالمحسن صالح الطخيم، من الجنسية الكويتية وتم إعتقاد التغيير من قبل مجلس إدارة الشركة.

• إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- 1- السيد/ سالم ميثيب أحمد ميثيب 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/ عمرو عاطف عيد علي - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة سيلفر للخدمات القابضة)

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع



عماد حبيب جوهر حيات

نائب رئيس مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

19/06/2023	التاريخ
شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد تغيير ممثل شركة (سيلفر للخدمات القابضة) في مجلس إدارة الشركة، حيث قام المجلس بالإطلاع على الخطاب الرسمي المقدم من السادة شركة سيلفر للخدمات القابضة والتي قامت بتسمية السيد/ عمرو عاطف عيد علي، من الجنسية المصرية، بدلاً عن الممثل الحالي عن الشركة السيد/ عبدالمحسن صالح الطخيم، من الجنسية الكويتية وتم اعتماد التغيير من قبل مجلس إدارة الشركة.</li> <li>• إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- السيد/ سالم ميثب أحمد ميثب الاثنية - رئيس مجلس الإدارة (ممثل عن شركة برج العالمية)</li> <li>2- السيد/ عماد حبيب حسن جوهر حيات - نائب رئيس مجلس الإدارة.</li> <li>3- السيد/ عامر أحمد بزيع الياسين - عضو مجلس الإدارة المستقل.</li> <li>4- السيد/ بدر فهد الرزيحان - عضو مجلس الإدارة (ممثل عن شركة الميادين القابضة)</li> <li>5- السيد/ عمرو عاطف عيد علي - عضو مجلس الإدارة (ممثل عن شركة سيلفر للخدمات القابضة)</li> </ol>	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 الإفصاح 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.



*[Handwritten signature]*