

إشارة: HYT/CSL/GEN-0329/2023

الكويت: 2023/06/08

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤرخ في 2023/05/25 مُصدقا من السادة وزارة التجارة والصناعة.

يرجى العلم أنه لا يوجد ملاحظات أو تحفظات وردت من المساهمين أو من ينوب عنهم أو من مراقبي الحسابات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم، شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع

سالهم مُثَنِّ الأَذْنِدَ قَ لَنْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولّا لِلللّهُ وَلِللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال



*نسخة: هيئة أسواق المال.

*مرفقات:

- محضر اجتماع الجمعية العمومية.

- تقرير النصاب.

- تقرير التصويت.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين

في شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (عامة)

المنعقدة بتاريخ 2023/05/25 للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31

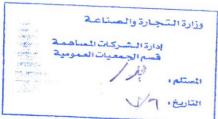
بتاريخ 2023/05/25 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، عقد المساهمون في شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.(عامة) وبناءً على دعوة سابقة اجتماعاً في مقر الشركة في مركز الأرجان للأعمال – المنطقة التجارية الحرة بالشويخ وقد ترأس الحاسة السيد/ سالم مثيب الأذينة رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتبيّن حضور مساهمين يملكون اصالة ووكالة اسهماً عددها 50,624,101 من اجمالي عدد الاسهم في الشركة البالغ 92.500.000 سهماً اي بنسبة حضور تمثل 58.109%من رأسمال الشركة.

وبعد الاعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، افتتح السيد/ سالم الأذينة الجلسة مرحباً بالحضور وجرى تلاوة البنود الواردة على جدول الاعمال ، وتقريري مجلس الادارة ومدققي الحسابات، وبعد البحث والتداول تمت الموافقة والمصادقة باجماع الحاضرين على البنود التالية:

- 1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.
 - 2. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.
- 3. المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 بعد مناقشتها.
 - 4. لا توجد مخالفات لتلاوتها.
 - 5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6. تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة، و الموافقة على السماح للشركة بالتعاون والتعامل مع الاطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

7. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة بإعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض وفتح الإعتمادات والحسابات البنكية وتحريكها وشراء العقارات وبيعها وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.









8. وافقت الجمعية العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في
2022/12/31.

9. وافقت الجمعية على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

10. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بشراء و بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 07 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

11. وافقت الجمعية العمومية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

12. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

13. تمت الموافقة على تعيين السيد قيس محمد نصف النصف(مراقب حسابات مُرخص – فئة (أ) رقم (24)) من مكتب BDO النصف وشركاه كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يعد من مواضيع للبحث، ولم يطلب احد المساهمين الحديث كما لم ترد أية تحفظات من الحضور، توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحاضرين، بحيث انتهى الاجتماع على ما ذكر اعلاه في تمام الساعة الثانية والربع عصراً.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة قسم الرجعيات العمومية

1. 1 plints

التاريخ، ٧ / ٢

سالم متيب الأدينة بيس مجلس الإدارة





هـ به الإسلام الأوراد الأورد الأورد الأورد ال KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

	2022	السنة المالية:	عادية غير عادية	0	in the second that he are	تقرير التصويت علم الأعمال
2	023/05/25	التاريخ:		1	lep of no	اسم الشركة:
	301:30	الساعة:	- line 1	of and.	asiel eo	مكان الانعقاد:
	1.100	نسبة التصويت				رقم الجمعية
	ممتنع	غيبر موافق	موافق	البند		
ļ		0/2100		البند الأول		
	Kr gr	%100	-	البند الثاني		
1	yell !	feed 1100		البند الثالث		
1	- 4100 C		~	البند الرابع		
i i	1.100 · V.100		-	البند الخامس		
!-	الانوبر	7.100	6	البند المادس		
į	الانوع	1.100	<u></u>	البند المابع		
1.	PJJ	7.100		البند الثامن		
-	الريوم	1100		البند التاسع		
i i	الايه	1400	6	البند العاشر		
-	(O) / (U)			البند الحادي عشر		
-	epg J 7100		4	البند الثاني عشر		
	P 2 1 1900		2	البند الثالث عشر		
_				اليند الرابع عشر		
ļ				البند الخامس عشر		
-				and the second section of the second section is a second section of the section	البند السادس عشر	
ļ 				****	البند السابع عشر	
					البند الثامن عشر	
		A 100000 A 100	_			

اسم رئيس الإجتماع: نمالم صب الأرنية - رئيس مراسل الأرنية: وقت النجاء الإجتماع: النوقيع: النوقيع:

الشركة الكويتية المهاصة شوك KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الشركة : شركة حيات للإتصالات

حالة الإدراج: مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الساعة: 01:30 مساءً

الموافق: 2023/05/25

المنعقدة يوم والخميس

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 مثيب احمد الاذينه

الصفة و رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/25

التوقيع:

عنوان الشركة: 1668 الصفاة 73017 الكويت

الهاتف : 4835080

الفاكس : 4843614