

إشارة: HYT/CSL/GEN-0329/2024

الكويت : 2024/08/21

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية

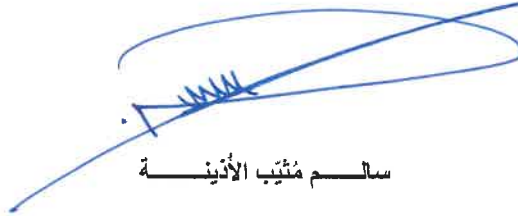
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤرخ في 2024/08/07 مُصدقا من السادة وزارة التجارة والصناعة.

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 للاتصالات ش.م.ك.ع

عنه



سالم مُثَيَّب الأذينة

رئيس مجلس الإدارة

\*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 2024/08/07 للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31

بتاريخ 2024/08/07 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، 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 وعن طريق نظام الحضور والتصويت الإلكتروني عبر منصة الشركة الكويتية للمقاصة، وقد ترأس الجلسة السيد/ سالم ميثيب الأنيبة رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتبين حضور مساهمين يملكون اصاله وكالة اسهماً عددها 43,573,755 من اجمالي عدد الاسهم في الشركة البالغ 92.500.000 سهماً منهم إجمالي أسهم حرة 85,824,655 اي بنسبة حضور تمثل 50.771% من رأسمال الشركة.

وبعد الاعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، افتتح السيد/ سالم الأنيبة الجلسة مرحباً بالحضور وجرى تلاوة البنود الواردة على جدول الاعمال ، وتقريري مجلس الادارة ومدقي 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 2023/12/31.
2. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31.
3. المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 بعد مناقشتها.
4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. اخطار الحضور بعدم وجود مخالفات او جزاءات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2023/12/31.
6. تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة، و الموافقة على السماح للشركة بالتعاون والتعامل مع الاطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني او الاحتياطي الاختياري وفقاً لأحكام القانون.
8. وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. وافقت الجمعية العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
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 ولانتهه التنفيذية وتعديلاتها.



11. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و صكوك بالدينار الكويتي او باي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً او 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.

12. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة في الاستحواذ على شركات تعمل في ذات نشاط الشركة وتأسيس شركات جديدة تعمل في ذات النشاط في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

13. 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 2024/12/31.

14. وافقت الجمعية العمومية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

15. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ القرارات اللازمة في شأن التبرعات والمساهمات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

16. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد قيس محمد نصف النصف (مراقب حسابات مخصص - فئة (أ) رقم (24) ) من مكتب BDO النصف وشركاه كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة 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 والرابع عصراً.

سالم منيب المنذلة  
رئيس مجلس الإدارة





# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة حيات للإتصالات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/08/07 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 92,500,000

أسهم الخزينة : 6,675,345

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 85,824,655

عدد أسهم الحضور : 43,573,755

نسبة الحضور : 50.771 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : سالم مثنىب احمد الأنيه

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/08/07

التوقيع :

عنوان الشركة : 1668 الصفاة 13017 الكويت

الفاكس : 4843614

الهاتف : 4835080

الكويت في: 7 أغسطس 2024

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة  
المحترم  
الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة حياة للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024 الساعة 11:30 صباحاً في حالة الانعقاد أو في حالة التأجيل إلى يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 الساعة 11:30 صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن في المنطقة التجارية الحرة الشويخ مبنى الأركان للأعمال بوابة رقم 6 الدور الأول قاعة الاجتماعات ونظراً لارتباطنا باجتماع آخر في نفس الميعاد فإننا نفوض السيد/ طارق إحسان الأستاذ بالمكتب نيابة عنا في حضور الاجتماع المذكور.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



قيس محمد النصف  
الشريك التنفيذي

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
التاريخ:	شركة صان للاتصالات من ٢٠١٤ ع.		اسم الشركة:
الساعة:			مكان الانعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الأول
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثاني
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثالث
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الرابع
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الخامس
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند السادس
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند السابع
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثامن
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند التاسع
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند العاشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الحادي عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثاني عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثالث عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الرابع عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الخامس عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند السادس عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند السابع عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: سالم صبيح الأذيني

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: 11:57 صباحاً