

الكويت 2024/08/08

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 2024/08/07 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، عقد المساهمون في شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع (عاملة) 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 اسهماً عددها 43,573,755 من إجمالي عدد الاسهم في الشركة البالغ 92.500.000 سهماً اي بنسبة حضور تمثل 50.771% من رأسمال الشركة. وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- الموافقة بالإجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- وافقت الجمعية العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- تمت الموافقة على إعادة 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 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ومرفوق 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





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة حيات للاتصالات

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 محبده : 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 مثير احمد الأذينة

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/08/07

التوقيع :

عنوان الشركة : 1668 الصفاة 13017 الكويت

الفاكس : 4843614

الهاتف : 4835080