محضر الاجتماع رقم 2013/5
لمجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة
يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2013

عقد مجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة اجتماعه رقم 5 /2013 الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2013 بمقر الشركة وبحضور كل من:

- السيد/ بدر حسن يوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عماد الدين فهمي	عضو مجلس الإدارة
- السيد/ بار ايفا ايريكسون	عضو مجلس الإدارة

وقد تغيب عن الحضور كل من :

- الدكتور/ خالد يعقوب المطوع	رئيس مجلس الإدارة
- السيد / محمد جاسم حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة

وقد ترأس الاجتماع السيد / بدر حسن يوسف وافتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ، وبعدها إنتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :

البند الأول – استعراض محضر الاجتماع السابق والتصديق علية :

قام الأعضاء بالاطلاع على محضر الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليه.

البند الثاني ـ اعتماد البيانات المالية للربع الثاني المنتهية في 2013/6/30 :

استعرض السـادة الأعضاء المحاور التي وردت في البيانات المالية للربع الثاني المنتهية في 2013/6/30 ، وبعد ما تم انتهاء العرض والمناقشات تم اعتماد البيانات المالية وإقرارها (وفق البيانات التالية):

1. نتائج أعمال الشركة:

أ- الفترات الحالية:

البنـد	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في2013/06/30	فترة الستة أشهر المنتهية في2013/06/30
(الخسارة) - (دينار كويتي)	14,902	(249,388)
(خسارة السهم) - (فلس كويتي)	.022	(0.367)
مجموع الموجودات المتداولة - (دينار كويتي)	-	41,218,375
مجموع الموجودات - (دينار كويتي)	-	129,738,733
مجموع المطلوبات المتداولة - (دينار كويتي)	-	40,960,197
مجموع المطلوبات - (دينار كويتي)	-	54,932,192
مجموع حقوق المساهمين - (دينار كويتي)	-	70,936,937

ب - تفاصيل التحفظات أو أي فقرة توضيحية في تقرير مراقبي الحسابات :

* أمور ذات أهمية

بدون التحفظ في تقريرنا نلفت الإنتباه إلى ما يلي:

- إيضاح (2) حول المعومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بخصوص إستمرارية بعض الشركات التابعة.
- إيضاح (6) حول المعومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بخصوص إعداد البيانات المالية للشركات التابعة.
- إيضاح (11) حول المعومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بخصوص الدفعات المقدمة لشراء إستثمار

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ,,,,,

بدر حسن يوسف
نائب رئيس مجلس الإدارة

بار إيفار إيركسون
عضو مجلس الإدارة

عماد الدين فهمي نمر
عضو
مجلس الإدارة

Sharq Ahmed Al Jaber street, Dar Al Awadi, 3rd floor
Tel : + 965 2322888 – fax : + 965 2322607
P.O. Box 2799 Al Safat 13028 - Kuwait

الشرق – شارع احمد الجابر – برج دار العوضي – الدور الثالث
تليفون : 2322888 965 + - فاكس : 2322607 965 +
صندوق بريد : 2799 الصفاة – رمز بريدي : 13028 الكويت.