## محضر الاجتماع رقم2013/4

## لمجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة

## يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2013

عقد مجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة اجتماعه رقم 4 /2013 الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2013 بمقر الشركة وبحضور كل من:

| | |
|---|---|
| - الدكتور/ خالد يعقوب المطوع | |
| - السيد/ بدر حسن يوسف | |
| - السيد/ عماد الدين فهمي | ممثل عن شركة شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات |
| - السيد/ محمد جاسم حمد التميمي | ممثل عن شركة ستون للطاقة |
| - السيد/ بار ايفا ايريكسون | ممثل عن شركة إيليت تلي كمينيكيشن سيرفسس للتجارة العامة والمقاولات |

وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ خالد يعقوب المطوع وافتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ، وبعدها إنتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :

**البند الأول ـ استعراض محضر الاجتماع السابق والتصديق علية :**

قام الأعضاء بالاطلاع على محضر الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليه.

**البند الثاني ـ تشكيل مجلس الإدارة :**

إستعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة إعتماد محضر الإجتماع العادي المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2013 والذي تم فيه إنتخاب مجلس إدارة لثلاث سنوات قادمة وعليه يكون المجلس الجديد كالتالي :

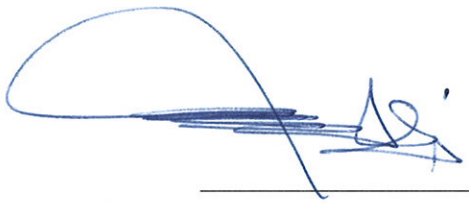
| | |
|---|---|
| **الدكتور / خالد يعقوب المطوع** | **رئيس مجلس الإدارة** |
| **السيد / بدر حسن يوسف** | **نائب رئيس مجلس الإدارة** |
| **السيد / بار إيفار ايركسون** | **عضو مجلس الإدارة** |
| **السيد / محمد جاسم حمد التميمي** | **عضو مجلس الإدارة** |
| **السيد / عماد الدين عساف** | **عضو مجلس الإدارة** |

**البند الثالث ـ إستقالة الرئيس التنفيذي :**

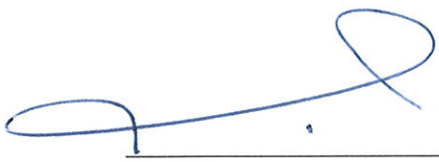
إستعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة الإستقالة المقدمة من السيد / بار إيفار أريكسون من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وذلك إعتبار من 30 يونيو 2013 وتم إعتمادها .

الشرق – شارع احمد الجابر – برج دار العوضي – الدور الثالث Sharq Ahmed Al Jaber street, Dar Al Awadi, 3rd floor
تليفون : 2322888 965 + - فاكس : 2322607 965 + Tel : + 965 2322888 – fax : + 965 2322607
صندوق بريد : 27799 الصفاة – رمز بريدي : 13028 الكويت. P.O. Box 2799 Al Safat 13028 - Kuwait

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



**د. خالد يعقوب المطوع**
**رئيس مجلس الادارة**



**بدر حسن يوسف**
**نائب رئيس مجلس الإدارة**

**بار إيفار إيركسون**
**عضو مجلس الإدارة**



**محمد جاسم حمد التميمي**
**عضو مجلس الإدارة**



**عماد الدين فهمي نمر**
**عضو مجلس الإدارة**

HITS telecom

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 : 27799 الصفاة – رمز بريدي : 13028 الكويت.