محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة هيتس تيليكوم القابضة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة هيتس تيليكوم القابضة - شركة مساهمة كويتية (قابضة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/06/25 في الشرق - شارع احمد الجابر – مجمع دار العوضي - الدور الأول .

وقد ترأس جلسة الاجتماع الدكتور/ خالد يعقوب المطوع - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:-

- ممثلة وزارة التجارة والصناعة : السيدة / منال الحمد .
- ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة: السيد / محمد السمار .
- ممثل هيئة الرقابة الشرعية: الشيخ /محمد فؤاد البدر .
- مراقبي حسابات الشركة :السيد / علي عبد الرحمن الحساوي – مكتب رودل _الشرق الأوسط _برقان _محاسبون عالميون السيد / عادل محمد الصانع – مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات _إتش ا ل بي
- مساهمون بحوزتهم عدد 475,258,880 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 66.85 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 720,916,860 سهم.

و بعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية، أفتتح الدكتور/ خالد المطوع جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة علية .
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية . حيث نوه الرئيس بعدم وجود مخالفات علي الشركة . وعلق رئيس مجلس الإدارة بعدم وجود جزاءات ومخالفات علي الشركة .
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليها. وقد نوهت ممثلة وزارة التجارة بشأن التحفظات على النحو التالي:
   - عدم تطبيق نص المادة (237) بشأن التأخير في تقديم البيانات المالية والدعوة لانعقاد جمعية عمومية.
   - المادة (22) بخصوص البيانات علي أوراق الشركة .
   - مخالفة الشركة لامتلاكها شركات كويتية بنسبة 100% .
   - مخالفة علي تجميع البيانات المالية لبعض الشركات التابعة لشركة ايليت تلي كمينيكيشن سيرفس للتجارة العامة والمقاولات استنادا إلى بيانات مالية معدة من قبل الإدارة .
   - مخالفة لعدم نقل ملكية لعملية بيع.
   - تتحفظ الوزارة علي استمرارية الشركة .

وقد رد الدكتور خالد المطوع بما يلي :-

أ. عدم تطبيق نص المادة (237) بشأن التأخير في تقديم البيانات المالية ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد .

- نظراً لتشعب عمليات الشركة في عدد من الدول ، وما تتطلبه اللوائح والنظم المعمول بها في تلك الدول . تستغرق عملية إعداد وتدقيق البيانات المالية للشركات التابعة وقت . وعلي الرغم من ذلك تحرص إدارة الشركة دائما علي الانتهاء من إعداد وتدقيق البيانات المالية واعتمادها من قبل مجلس الإدارة والإعلان عنها خلال المهلة التي حددها القانون . فقد أنعقد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27 مارس 2013 وقام باعتماد البيانات المالية عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2013 ، والإعلان عنها وتقديمها إلي الجهات المختصة .
- لقد استغرق اعتماد البيانات المالية من سوق الكويت للأوراق المالية وهيئة سوق المال ما يزيد عن شهر حيث وردت الموافقة بتاريخ 30 ابريل 2013 . ولاستيفاء متطلبات وزراة التجارة والرد علي استفساراتها تأخر تحديد موعد الجمعية العمومية .
- سوف تعمل إدارة الشركة علي تلافي هذا التأخير في الفترات المالية اللاحقة .

ب. المادة (22) بخصوص البيانات علي أوراق الشركة .

تحرص إدارة الشركة علي أن تكون جميع مراسلاتها وبياناتها علي الأوراق الرسمية للشركة ، وعند الرد علي استفسارات وزارة التجارة ، كان هناك بعض البيانات تم تقديم علي أوراق حجم A3 والتي لا تحمل شعار الشركة ، ولكن تم ختمها بختم الشركة الرسمي ، وتوقيعها من المخولين بالتوقيع . الأمر الذي يصبغ تلك البيانات بالصبغة الرسمية .

ج. مخالفة الشركة لامتلاكها شركات كويتية بنسبة 100%

جاري العمل علي تلافي هذه المخالفة.

د. مخالفة تجميع البيانات المالية لبعض الشركات التابعة لشركة إيليت تلي كمينيكيشن سيرفس للتجارة العامة والمقاولات استناداً إلي بيانات مالية معدة من قبل الإدارة .

عند إعداد البيانات المالية للشركة التابعة ايليت تليكمينيكشن سيرفس يتم تجميع البيانات المالية من شركتين تابعتين ، واحدة من تلك الشركات التابعة (شركة هيتس أفريقيا) تقوم بتجميع البيانات المالية لعدد 4 شركات تابعة وجميعها في أفريقيا ونظراً لوجود العديد من المعوقات لإصدار واعتماد البيانات المالية المدققة لتلك الشركات في الموعد المحدد وانعقاد مجالس إدارتها وجمعيتها العمومية لاعتماد البيانات المالية ، يتم الاعتماد علي البيانات المالية المعدة من قبل الإدارة لتجميعها . علماً بأن الإدارة ومراقب الحسابات يقومان باتخاذ بعض الإجراءات والتدابير البديلة للتأكد من عدالة عرض تلك البيانات المالية حتي يتمكن من إصدار تقريره غير المتحفظ . هذا وسوف تعمل إدارة الشركة علي إيجاد حلول لتلافي هذه المخالفة مستقبلاً.

ه. مخالفة لعدم نقل ملكية لعملية البيع .

نظراً لطول إجراءات تسجيل وتحويل ملكية الأسهم المباعة في احد شركات جزر الكايمن لم تتمكن الشركة من تحويل ملكية جزء من أسهم شركة هيتس أفريقيا لصالح الجهة المالكة . إلا أنه وبتاريخ لاحق لإعداد البيانات المالية تم الانتهاء من عملية تحويل وتسجيل الأسهم المباعة لصالح الجهة المالكة الجديدة.

و. تحفظ الوزارة علي استمرارية الشركة

تظهر نتائج الأعمال وحقوق الملكية للشركة الأم ، أن لديها من الأصول ما يفوق التزاماتها ، وأن صافي حقوق الملكية تزيد عن رأس مال الشركة - باستبعاد قيمة أسهم الخزينة - . لذا لا نجد مبرر للوزارة للتحفظ علي مقدره الشركة علي الاستمرار . فعلي الرغم من المخصصات التي تم تكوينها لمقابلة الانخفاض في قيمة الأصول غير الملموسة والتي بلغت في مجموعها ما يزيد عن 25 مليون دينار ، إلا أن صافي حقوق الملكية بعد استبعاد قيمة هذه المخصصات والخسائر المرحلة 28,228,372 د.ك ، واستبعاد قيمة أسهم الخزينة 6,837,335 د.ك قد بلغ 70,379,283 د.ك. مقارنة برأسمال يبلغ 72,091,686 د.ك.

6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2012 .

7. الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31ديسمبر2012 والبالغة 28,228,372 د.ك علي أن يتم إطفاء جزء من هذه الخسائر من رصيد الاحتياط الاختياري والاحتياط الإجباري البالغ مجموعهما 924,998 د.ك والمبلغ المتبقي 27,303,374 د.ك يتم تخفيضه من علاوة الإصدار البالغة 34,149,954 د.ك كما في 31ديسمبر2012 لتصبح 6,846,580 د.ك بعد إطفاء الخسائر.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

9. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

11. انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة وهم :

- الدكتور/ خالد يعقوب المطوع.
- السيد / بدر حسن يوسف .
- شركة ابليت تلي كمينيكيشن سيرفس للتجارة العامة والمقاولات .
- شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات .
- شركة ستون للطاقة.

12. إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وهم:

السيد / علي عبد الرحمن الحساوي ـــ مكتب رودل _الشرق الأوسط _برقان _محاسبون عالميون .

السيد / عادل محمد الصانع ـــ مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات _اتش ا ل بي .

13. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم: (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم:

- دكتور / عبد الباري مشعل
- الشيخ / محمد عمر الجاسر
- الشيخ / محمد فؤاد البدر

وفي ختام الاجتماع تقدم الدكتور / خالد يعقوب المطوع، رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور و أنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

د/خالد يعقوب المطوع

HITS telecom