محضر الاجتماع رقم 2013/6

لمجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة

يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2013

عقد مجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة اجتماعه رقم 6 /2013 الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2013 بمقر الشركة وبحضور كل من:

- **الدكتور / خالد يعقوب المطوع** — **رئيس مجلس الإدارة**
- **السيد / بدر حسن يوسف** — **نائب رئيس مجلس الإدارة**
- **السيد / عماد الدين فهمي** — **عضو مجلس الإدارة**
- **السيد / محمد جاسم حمد التميمي** — **عضو مجلس الإدارة**
- **الدكتور/ سوني أزوبوكي** — **عضو مجلس الإدارة**

وقد ترأس الاجتماع د . 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.

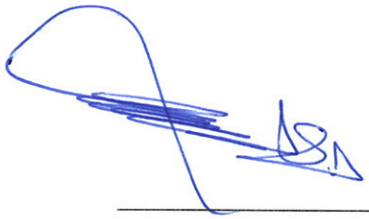
البند الثاني ـ تشكيل مجلس الإدارة :

إستعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة الخطاب الموجه من شركة إيليت تلي كمينيكيشن سيرفسس للتجارة العامة والمقاولات بتعيين الدكتور / سوني أزوبوكي في عضوية مجلس الإدارة بدلا من السيد / بار إيفار أريكسون و تمت الموافقة على ذلك متمنين له دوام التوفيق والنجاح .

البند الثالث ـ تعيين رئيس تنفيذي :

إستعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة تعيين السيد / ناصر عبد المحسن المري كرئيس تنفيذي للشركة وقد تمت الموافقة على ذلك متمنين له دوام التوفيق والنجاح .

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



د. خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس الادارة

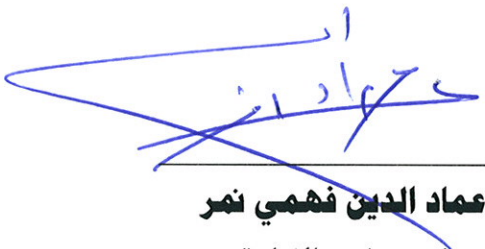


بدر حسن يوسف
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. سوني أزوبوكي
عضو مجلس الإدارة



محمد جاسم حمد التميمي
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 : 27799 الصفاة – رمز بريدي : 13028 الكويت.