محضر الاجتماع رقم 2013/7
لمجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة
يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2013

عقد مجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة اجتماعه رقم 7 /2013 الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الأربعاء الموافق 13 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 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 اعتماد البيانات المالية المرحليه للربع الثالث للفترة المنتهية في 2013/9/30 :

استعرض السادة الأعضاء المحاور التي وردت في البيانات المالية المرحلية للربع الثالث للفترة المنتهية في 2013/9/30 ، وبعد ما تم انتهاء العرض والمناقشات تم اعتماد البيانات المالية وإقرارها (وفق البيانات التالية):

1. نتائج أعمال الشركة:

أ- الفترات الحالية:

البنـــد	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2013/09/30	فترة الستة أشهر المنتهية في 2013/09/30
(الخسارة) - (دينار كويتي)	82,724	(166,664)
(خسارة السهم) - (فلس كويتي)	0.122	(0.245)
مجموع الموجودات المتداولة - (دينار كويتي)	-	41,467,435
مجموع الموجودات - (دينار كويتي)	-	129,344,782
مجموع المطلوبات المتداولة - (دينار كويتي)	-	41,870,316
مجموع المطلوبات - (دينار كويتي)	-	54,893,866
مجموع حقوق المساهمين - (دينار كويتي)	-	70,683,388

- بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ صفر دينار كويتي.
- بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ صفر دينار كويتي.

ب- الفترات المقارنة:

البنـــد	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2012/09/30	فترة الستة أشهر المنتهية في 2012/09/30
الربح (الخسارة) – (دينار كويتي)	(380,786)	(854,574)
ربحية (خسارة السهم) السهم – (فلس كويتي)	(0.56)	(1.257)
إجمالي الموجودات المتداولة	-	18,865,716
إجمالي الموجودات	-	143,747,956
إجمالي المطلوبات المتداولة	-	43,663,454
إجمالي المطلوبات	-	55,572,317
إجمالي حقوق المساهمين	-	96,076,242

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

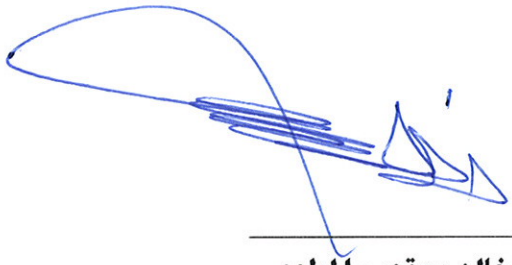
* أمور ذات أهمية

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

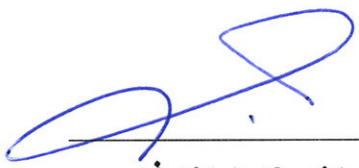
الشرق – شارع احمد الجابر – برج دار العوضي – الدور الثالث Sharq Ahmed Al Jaber street, Dar Al Awadi, 3rd floor
تليـفـون : 2322888 965 + - فـاكـس : 2322607 965 + Tel : + 965 2322888 – fax : + 965 2322607
صندوق بريد : 27799 الصفاة – رمز بريدي : 13028 الكويت. P.O. Box 2799 Al Safat 13028 - Kuwait

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



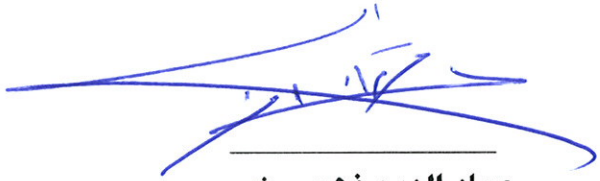
د. خالد يعقوب المطوع

رئيس مجلس الادارة



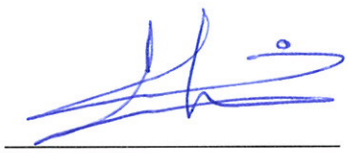
بدر حسن يوسف

نائب رئيس مجلس الإدارة



عماد الدين فهمي نمر

عضو مجلس الإدارة



محمد جاسم حمد التميمي

عضو مجلس الإدارة

د. سوني أزوبوكي

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.