HITS telecom
Tel. : (+965) 22960754
Fax : (+965) 22960990
Al-Mergab, Jassem Al-Asfour Tower, 18th Flr., Al-Sour Str., Kuwait.
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

هيتس تيليكوم
هاتف: ٢٢٩٦٠٧٥٤ (٩٦٥+)
فاكس: ٢٢٩٦٠٩٩٠ (٩٦٥+)
المرقاب – برج جاسم العصفور، دور ١٨، شارع السور، الكويت
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net

محضر الاجتماع رقم 2014/8
لمجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة
يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2014

عقد مجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة اجتماعه رقم 2014/8 الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2014 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**
- **الأنسة / وسام جمال عبدو** — **أمين سر**

وقد إعتذر عن الحضور **الدكتور/ سوني أزوبوكي – عضو مجلس الإدارة ، لتواجده خارج البلاد .**

وترأس 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 - استعراض محضر الاجتماع السابق والتصديق علية :

قام الأعضاء بالاطلاع على محضر الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليه.

هيتس تيليكوم

HITS telecom
Tel. : (+965) 2322888
Fax : (+965) 2322607
Sharq, Dar Al-Awadi 3rd Floor Ahmed Al-Jaber Street, Kuwait.
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net
هيتس تيليكوم
هاتف: ٢٣٢٢٨٨٨ (٩٦٥+)
فاكس: ٢٣٢٢٦٠٧ (٩٦٥+)
شرق - دار العوضي دور ٣ شارع احمد الجابر الكويت
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net

البند الثاني ـ مناقشة إعتماد البيانات المالية للربع الثاني للفتره المنتهية في 30 يونيو 2014

قام السادة الاعضاء بمناقشه واعتماد البيانات الماليه للربع الثانى للفتره المنتهيه فى 2014/06/30 **وقد كانت النتائج كالتالى :**

الفترات الحالية:

البنـــد	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في2014/06/30	فترة الستة أشهر المنتهية في2014/06/30
الربح - دينار كويتي	386,707	343,887
ربح السهم - فلس كويتي	0.569	0.506
مجموع الموجودات المتداولة - (دينار كويتي)	-	42,962,486
مجموع الموجودات - (دينار كويتي)	-	90,249,125
مجموع المطلوبات المتداولة - (دينار كويتي)	-	28,401,672
مجموع المطلوبات - (دينار كويتي)	-	29,439,142
مجموع حقوق المساهمين - (دينار كويتي)	-	60,809,983

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.

الفترات المقارنة:

البنـــد	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في2013/06/30م	فترة الستة أشهر المنتهية في2013/06/30م
(الخسارة) - (دينار كويتي)	14,880	(249,388)
(خسارة السهم) - (فلس كويتي)	0.022	(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

ج - 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 البيانات المالية المرحليه المجمعة المكثفه بخصوص استمرارية بعض الشركات التابعة.
- ايضاح رقم (8) حول البيانات المالية المرحليه المجمعة المكثفه بخصوص البيانات الماليه للشركة الزميله
- إيضاح (11) حول البيانات المالية المجمعة بخصوص الدفعات المقدمة لشراء استثمارات

HITS telecom
Tel. : (+965) 22960754
Fax : (+965) 22960990
Al-Mergab, Jassem Al-Asfour Tower, 18th Flr., Al-Sour Str., Kuwait.
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

هيتس تيليكوم
هاتف: ٢٢٩٦٠٧٥٤ (٩٦٥+)
فاكس: ٢٢٩٦٠٩٩٠ (٩٦٥+)
المرقاب – برج جاسم العصفور، دور ١٨، شارع السور، الكويت
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net

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

د. خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس الادارة

بدر حسن يوسف
نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد جاسم حمد التميمي
عضو مجلس الإدارة

عماد الدين فهمي نمر
عضو مجلس الإدارة

وسام جمال عبدو
أمين سر

هيتس تيليكوم