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

التاريخ: 2014/7/3

السيد / حسن عبد الرحمن السركال **المحترم**
نائب رئيس أول- رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (مؤجلة)
لشركة هيتس تيليكوم القابضة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة هيتس تيليكوم القابضة - شركة مساهمة كويتية (مقفلة) إجتماعها الغير عادي (المؤجلة) للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/7/3 في مجمع الوزارات –مبنى وزارة التجارة والصناعة – قاعة (أ) ، وبحضور مساهمون بحوزتهم عدد 424,852,814 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 59.76 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 720,916,860سهم .

وقد ترأس جلسة الاجتماع د. خالد يعقوب المطوع - رئيس مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة البنود المدرجة في جدول الأعمال الغير عادي (المؤجل) وقد تمت الموافقة بالإجماع على :

أولا :

1 –زيادة رأس مال الشركة من 72,091,686 د.ك (اثنان وسبعون مليون وواحد وتسعون الف وستمائة وستة وثمانون دينار كويتي) إلى 87,234,161 د.ك (سبعة وثمانون مليون ومائتين وأربعة وثلاثون الف ومائة وواحد وستون دينار كويتي) زيادة عن طريق دائنون مقدارها 15,142,475 د.ك (خمسة عشر مليون ومائة واثنان وأربعون الف وأربعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي) بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الإكتتاب ، ولا تقل مدة الاكتتاب عن المدة القانونية كما سيتم تفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء راس المال والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت كما

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

سيتم تفويض مجلس الادارة في التوصية لإلغاء الأسهم الغير مكتتب فيها من قبل الدائنين في اجتماع الجمعية العمومية التي تلي الاكتتاب في زيادة رأس المال.

2- تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة:

النص قبل التعديل :-

حدد رأس المال الشركة بمبلغ 72,091,686 د.ك (اثنان وسبعون مليون وواحد وتسعون الف وستمائة وستة وثمانون دينار كويتي) موزعة على 720,916,860 سهم (سبعمائة وعشرون مليون وتسعمائة وستة عشر الف وثمانمائة وستون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية .

النص بعد التعديل :-

حدد رأس المال الشركة بمبلغ 87,234,161 د.ك (سبعة وثمانون مليون ومائتين وأربعة وثلاثون الف ومائة وواحد وستون دينار كويتي) موزعة على 872,341,610 سهم (ثمانمائة واثنان وسبعون مليون وثلاثة وواحد وأربعون الف وستمائة وعشرة سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية .

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

د. خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس الادارة

HITS telecom