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: 2014/11/3

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
لشركة هيتس تيليكوم القابضة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة هيتس تيليكوم القابضة - شركة مساهمة كويتية (مقفلة) إجتماعها الغير عادي في تمام الساعة 11.00 صباحا من يوم الإثنين الموافق 2014/11/3 في شرق - شارع أحمد الجابر- برج دار العوضي – الدور الأول تجاري، وبحضور مساهمون بحوزتهم عدد 545,370,326 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 76.71 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 720,916,860سهم .

وقد ترأس جلسة الاجتماع د. خالد يعقوب المطوع - رئيس مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة طبقا للمرسوم بقانون رقم 2012/25 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 2013/97 ولائحته التنفيذية ، والقرار رقم 2013/25 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال . وقد تمت الموافقة بالإجماع على جميع البنود، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، وسوف نوافيكم بمحضر الجمعية العمومية بعد التصديق عليه من وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

د. خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس الادارة