HITS telecom
Tel. : (+965) 22960754 - (+965) 22960781
Fax : (+965) 22960990
Al-Merghab - Block 1 - Building 4 - Jassem Al-Asfour Complex - Flr. 18 - off. A
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

هيتس تيليكوم
هاتف : ٢٢٩٦٠٧٥٤ (٩٦٥+) - ٢٢٩٦٠٧٨١ (٩٦٥+)
فاكس: ٢٢٩٦٠٩٩٠ (٩٦٥+)
المرقاب - ق ١ - مبنى ٤ - مجمع جاسم العصفور - الدور ١٨ - مكتب A
بريد الكتروني : hitstel_info@hitstelecom.net
رأس المال 72,091,686 س.ت. 77088

التاريخ: 2015/5/19

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 العامة العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة هيتس تيليكوم القابضة - شركة مساهمة كويتية (عامة) إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 في تمام الساعة 10.30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/5/19 في الشرق - شارع احمد الجابر – مبني دار العوضي – الدور الأول - تجاري .

وقد ترأس جلسة الاجتماع د. خالد يعقوب المطوع - رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمون يملكون عدد 485,903,764 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 55.70 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 872,341,610 سهم .

وقد تمت الموافقة بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال العادي وأهمها :

1. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2014 .
2. إعادة تعيين مراقبي الحسابات وهم :
   - السيد / علي عبد الرحمن الحساوي– مكتب رودل الشرق الاوسط – برقان محاسبون قانونيون.
   - السيد / عادل محمد الصانع – مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات .
3. إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وهم شركة رقابة العالمية للإستشارات الشرعية ويمثلهم :
   - فضيلة الشيخ / د. عبد الباري محمد علي مشعل .
   - فضيلة الشيخ / محمد فؤاد البدر.
   - فضيلة الشيخ/ وقيان عثمان الوقيان .
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2014.

وسوف نوافيكم بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية بعد تصديقه من قبل وزارة التجارة والصناعة .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

د. خالد يعقوب المطوع

رئيس مجلس الادارة

HITS telecom