HITS telecom
Tel. : (+965) 22284554
Fax : (+965) 22284046
Kuwait, Sharq, Jaber al-Mubarak St., Behbehani Bld., Floor 3
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

هيتس تيليكوم
هاتف: ٢٢٢٨٤٥٥٤ (٩٦٥+)
فاكس: ٢٢٢٨٤٠٤٦ (٩٦٥+)
الكويت – شرق، شارع جابر المبارك، مجمع بهبهاني، الدور ٣
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net
رأس المال : 87,234,161 س.ت. 77088

الكويت في : 18 مايو 2016م.

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيط علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة اليوم الاربعاء الموافق 2016/05/18م في الشرق –شارع أحمد الجابر –مبنى دار العوضي – الدور الأول – تجاري .

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد / بدر حسن يوسف (نائب رئيس مجلس الإدارة) ، وبحضور مساهمون يملكون عدد 540,622,810 سهم (أصالة ووكالة) ويمثلون ما نسبته 61.97% من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 872,341,610 سهم.

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

1. إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
2. إعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
4. الموافقة بالاجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015م.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات القادمة، وذلك على النحو التالي:-

- **السادة/ شركة ديفيلوب للتجارة العامة والمقاولات.**
- **السادة/ شركة التطوير كابيتال العقارية.**
- **السادة/ شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات .**
- **السادة/ شركة ستون للطاقة.**
- **الدكتورة/ سارة علي الشمالي.**

HITS telecom
Tel. : (+965) 22284554
Fax : (+965) 22284046
Kuwait, Sharq, Jaber al-Mubarak St., Behbehani Bld., Floor 3
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

هيتس تيليكوم
هاتف: ٢٢٢٨٤٥٥٤ (٩٦٥+)
فاكس: ٢٢٢٨٤٠٤٦ (٩٦٥+)
الكويت – شرق، شارع جابر المبارك، مجمع بهبهاني، الدور ٣
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net
رأس المال : 87,234,161 س.ت. 77088

6. إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وهم :

- **السيد / علي عبد الرحمن الحساوي– مكتب رودل الشرق الاوسط – برقان محاسبون قانونيون.**
- **السيد / عادل محمد الصانع – مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات .**

7. إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وهم شركة رقابة العالمية للإستشارات الشرعية ويمثلهم :

فضيلة الشيخ / د. عبدالباري محمد علي مشعل – رئيس هيئة الرقابة الشرعية .
فضيلة الشيخ / محمد فؤاد البدر – عضو هيئة الرقابة الشرعية .
فضيلة الشيخ / محمد عمر الجاسر – عضو هيئة الرقابة الشرعية.

وقد تم تأجيل الجمعية العمومية الغير عادية وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني ، علما بأننا سنوافيكم بالموعد الجديد لها عند صدوره من قبل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى محضر أعمال الجمعية العمومية العادية بعد التصديق عليه من وزارة التجارة والصناعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

HITS telecom

سامح صلاح مشرقي
الرئيس التنفيذي