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

Date: 8/11/2016

Mr. Hasan Abdul Rahman Al-Serkal
Executive Vica President , Chief Operation officer (COO)
Head of Operation Division – Dubai Financial Market

Fax: +97143315148

Subject: HITS Telecom BOD Meeting

With reference to the above subject, We would like to inform you that the Company's board of directors has held a meeting on Tuesday 8/11/2016 at 1.30 PM , and has approved the Company's the financial Information for the nine months ended 30/9/2016 as attachment.

Best regards,

HITS telecom

Sameh Mishreky

CEO

Form No.(3) نموذج رقم

نموذج إعلان البيانات المالية المرحلية عن الربع الثالث للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية

Third Quarter Interim Financial Statements Disclosures form of the Companies Listed in Kuwait Stock Exchange

- فترة التسعة أشهر المنتهية في : 2016 /9 / 30 Nine month period ended at
- اسم الشركة : شركة هيتس تيليكوم القابضة Company's Name
- رمز الشركة : هيتس تلكوم Company's code
- رقم الشركة : 621 Company's Number

- النشاط / الأنشطة الرئيسية للشركة :

تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو اجنبية أو الإشتراك في تأسيس هذة الشركات بنوعيها وإدارتها وكفالتها لدي الغير. إقراض الشركات التي تملك فيها أسمهما وكفالتها لدي الغير وفي هذة الحالة يتعين ألاتقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 % علي الاقل . تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات الإختراع أو أو علامات تجارية صناعيةأو رسوم صناعية أو اية حقوق أخري تتعلق بذالك تأجيرها لشركات أخري لاستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدي الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

Activity/ Main activities of the company:

OWING STOCKS AND SHARES IN KUWAITI COMPANIES, AND SHARES IN KUWAITI OR NON-KUWAITI LIMITED LIABILITY COMPANIES AND PARTICIPATING IN THE ESTABLISHMENT OF LENDING TO AND MANAGING OF THESE COMPANIES AND ACTING A GUARANTOR FOR THERSE COMPANIES. LENDING MONEY TO COMPANIES IN WHICH OWNS 20% OR MORE OF THE CAPITAL OF THE BORROWING COMPANY, ALONG WITH AS GUARANTOR ON BEHALF OF THESE COMPANIES. OWNING INDUSTRIES SUCH AS PATENTS, INDUSTRIAL TRADE MARKS, ROYALTIES, OR ANY OTHER RELATED RIGHT AND FRANCHISING THEM TO OTHER COMPANIES OR USING THEM WITHIN OR OUTSID KUWAIT. OWNING REAL ESTATE AND MOVABLE PROPERTY TO CONDUCT ITS OPERATIONS WITHIN THE LIMITS AS STIPULATED BY LAW. INVESTING SURPLUS FUNDS IN INVESTMENT AND REAL ASTATE PORTFOLIOS MANAGED BY SPECIALISED COMPANIES.

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 2016/11/8 في تمام الساعة 1.30 ظهراً ، و اعتمد **البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر والمنتهية في** 2016/9/30 ، وفقاً لما يلي :-

We would like to inform you that the Company's board of directors has held a meeting on Tuesday 8/11/2016 at 1.30 PM , and has approved the Company's interim condensed consolidated financial Information for the nine months ended at 30/9/2016 in accordance to the following:

HITS telecom

1) البيانات المالية المرحلية للشركة :

نسبة التغير % Change%	الربع الثالث - فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 / 9 / 2015 (الفترة المقارنة) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- Nine month period ended at 30/6/2015 (Comparative period) Amounts in Kuwaiti Dinars	الربع الثالث - فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 / 9 / 2016 (الفترة الحالية) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- nine month period ended at 30/6/2016 (Current period) Amounts in Kuwaiti Dinars	نسبة التغير % Change%	الربع الثاني - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 / 9 / 2015 (الفترة المقارنة) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- three month period ended at 30/9/2015 (Comparative period) Amounts in Kuwaiti Dinars	الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 / 9 / 2016 (الفترة الحالية) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- three month period ended at 30/9/2016 (Current period) Amounts in Kuwaiti Dinars	البيان Statement
(12.7%)	673,345	588,031	(341.8%)	200,307	(484,343)	• بيان الدخل المجمع Consolidated Statement of Income صافي الربح / (الخسارة) * Net profit/(loss)*
(13.3%)	0.784	0.680	(342.4%)	0.231	(0.560)	ربحية / (خسارة) السهم – فلس ** Earnings per share – fils**
0.4%	70,877,654	71,175,540	75.5%	37,068,002	23,869,976	• بيان الإيرادات و الأرباح التشغيلية Statement of Revenue & Operating Profit إجمالي الإيرادات التشغيلية Total operating revenue
42.4%	4,024,731	5,731,080	(32.7) %	1,501,018	1,009,520	صافي الربح / (الخسارة) التشغيلي Net Operating profit/(loss)

(33.2) %	22,486,286	15,026,797	(179.5)%	4,644,238	(3,692,578)	• بيان المركز المالي Statement of Financial Position الموجودات المتداولة Current Assets
(16.2)%	85,205,008	71,435,569	(171.4)%	5,209,951	(3,718,650)	إجمالي الموجودات Total Assets
(53.9)%	15,369,221	7,088,989	(164.1)%	5,261,945	(3,375,452)	المطلوبات المتداولة Current liabilities
(50.8)%	15,814,101	7,780,153	(164.2)%	5,278,983	(3,388,391)	إجمالي المطلوبات Total liabilities
(8.3)%	69,390,907	63,655,416	(378.4)%	(69,032)	(330,259)	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total equity attributable to the owners of the parent Company

*صافي الربح (الخسارة) هو الخاص بمساهمي الشركة الأم. ------

*Net profit (loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company

**ربحية (خسارة) السهم الأساسية. ----

**Basic Earnings per share

- يعود سبب الارتفاع / (الانخفاض) في صافي الربح / (الخسارة) إلى :
الإرتفاع في تكاليف المبيعات بسبب زيادة المنافسة

- The increase (decrease) in the net profit/(loss) is due to the followings:
Increase in in cost of operation revenues due to higher competition

- بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ صفر دينار كويتي.
- Total revenues realized from dealing with related parties amounting to KD Zero

- بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ صفر دينار كويتي.
- Total expenditures incurred from dealing with related parties amounting to KD Zero

2) الإيرادات التشغيلية للشركة : Company's Operating Revenues

الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2015/9/30 (الفترة المقارنة) Third quarter- three month period ended at 30/9/2015 (Comparative period)		الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2016/9/30 (الفترة الحالية) Third quarter- three month period ended at 30/9/2016 (Current period)		النشاط activity
النسبة إلى إجمالي الإيرادات Percentage to total revenues	المبلغ بالدينار الكويتي Amount in Kuwaiti Dinars	النسبة إلى إجمالي الإيرادات Percentage to total revenues	المبلغ بالدينار الكويتي Amount in Kuwaiti Dinars	
% 99.019	37,068,002	% 99.922	23,869,976	إيرادات العمليات
-	-	% 0.073	17,340	إيرادات الإستثمارات
% 0.884	330,959			إيرادات عمليات مشتركة
% 0.097	36,264	% 0.006	1,361	أخرى / Others

الربع الثالث- فترة التسعة أشهر المنتهية في 2015/9/30 (الفترة المقارنة) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- nine months period ended on30/9/2015 (compared year) Amounts in Kuwaiti Dinars		الربع الثالث - فترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/9/30(الفترة الحالية) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- Nine month period ended at 30/9/2016 (Current period) Amounts in Kuwaiti Dinars		النشاط Activity
النسبة إلى إجمالي الإيرادات Percentage to total revenues	المبلغ بالدينار الكويتي Amount in Kuwaiti Dinars	النسبة إلى إجمالي الإيرادات Percentage to total revenues	المبلغ بالدينار الكويتي Amount in Kuwaiti Dinars	
% 98.192	70,877,654	% 99.96	71,175,540	إيرادات العمليات
		% 0.034	23,966	إيرادات الإستثمارات
% 1.703	1,229,004			إيرادات عمليات مشتركة
% 0.105	75,730	% 0.006	3,135	أخرى / Others

يقصد بالإيرادات التشغيلية جميع الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الرئيسية للشركة و ذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

Operating revenues represents all revenues resulting from the Company's main activities recognized in accordance with the International Accounting Standards.

3) **تفاصيل (التحفظات / التأكيدات على بعض الجوانب / الفقرات توضيحية) الواردة في تقرير مراقبي الحسابات :**

أمور ذات أهمية:
بدون التحفظ في تقريرنا نشير إلى إيضاح (6) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بخصوص القرض لطرف ذو صلة ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها المكون له للأسباب الواردة بالإيضاح .

Details of (qualifications, emphasis of matters, and explanatory paragraphs) included in the auditors' report.

Emphasis of Matters:
Without Qualifying our Report, We Draw attention to Note (6) to the consolidated condensed interim financial Information regarding the loan to a Related Party and the Provision for Doubtful debts made to the debt for reasons mentioned in the note .

سامح مشرقي -الرئيس التنفيذي
Sameh Mishreky -CEO