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
hitstel_info@hitstelecom.net

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة هيتس تليكوم القابضة ش.م.ك (عامة)

للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة هيتس تليكوم القابضة_ شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها العادي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاحد الموافق 09 يوليو 2017 في الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – قاعة (الرئيسية 2).

وقد ترأس جلسة الاجتماع **السيد/ د.سعد حمد البراك – رئيس مجلس الإدارة**، كما حضر الإجتماع كل من :-

- **السيدة/ زينب القلاف** — **ممثلة وزارة التجارة والصناعة.**
- **السيد/ احمد الردهان** — **ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.**
- **السيد/ د. عبدالباري مشعل** — **ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.**
  (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية)
- **السيد/ محمد عطية عبده** — **ممثل عن مكتب رودل الشرق الاوسط**
  (برقان محاسبون عالميون – علي الحساوي وشريكه).

- ومساهمون بحوزتهم عدد 668,416,000 سهم (اصالة ووكالة) ويمثلون ما نسبته 76.623 % من أجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة البالغ 877,341,610 سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح **السيد/ د. سعد حمد البراك – رئيس مجلس الإدارة** – جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:-

اولاً : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما بالاجماع.

ثانياً : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه بالاجماع.

ثالثاً : تم سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه بالإجماع.

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

هيتس تيليكوم
هاتف : (+965) 22284554
فاكس : (+965) 22284046
الكويت - شرق - شارع عبد العزيز المبارك - بهبهاني بلدنج - الدور 3
بريد الكتروني : hitstel_info@hitstelecom.net
رأس المال : 87,234,161 س.ت : 27088

رابعاً : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة علية بالإجماع.

خامساً : تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليها بالإجماع.

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، والتي تتمثل في تحفظ وزارة التجارة والصناعة على مخالفة الشركة لنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية في تقديم البيانات المالية، وقد رد **السيد/ د. سعد حمد البراك – رئيس مجلس الإدارة** – بأنه سوف تعمل إدارة الشركة على تلافي تلك المخالفات في اقرب وقت.

سابعاً : تمت الموافقة بالإجماع على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2017م.

ثامناً : تم سماع تقرير بالمنافع والمزايا المقدمة إلى أعضاء مجلس الإدارة ، وقد افاد **السيد/د. سعد حمد البراك** – رئيس مجلس الإدارة – بأنه لا يوجد اية مزايا او منافع مقدمة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

تاسعاً : تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

عاشراً : تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

حادي عشر تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

ثاني عشر : تمت الموافقة بالإجماع على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ابراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

HITS telecom
Tel. : (+965) 22284554
Fax : (1965) 22284046
Kuwait, Sharq, Jaber al-Mubarak St., Behbehani Bld., Floor 3
E-mail : hitstel. info@hitstelecom.net

هيتس تيليكوم
هاتف : (+٩٦٥) ٢٢٢٨٤٥٥٤
فاكس : (+٩٦٥) ٢٢٢٨٤٠٤٦
الكويت - شرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور ٣
بريد الكتروني : hitstel. info@hitstelecom.net
رأس المال : 87,234,161 د.ك 77088

ثالث عشر : تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو :-

- السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد - (مكتب رودل الشرق الاوسط - برقان محاسبون عالميون).

رابع عشر : تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم:

- فضيلة الشيخ/ د عبد الباري محمد علي مشعل.

- فضيلة الشيخ/ محمد فؤاد البدر.

- فضيلة الشيخ/ وقيان عثمان الوقيان.

وفي ختام الاجتماع تقدم **السيد/ د. سعد حمد البراك** - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من نفس اليوم.

د. سعد حمد البراك

رئيس مجلس الإدارة

HITS telecom

ختم الشركة