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 : (+٩٦٥) ٢٢٢٨٤٥٥٤
فاكس : (+٩٦٥) ٢٢٢٨٤٠٤٦
الكويت - شرق - شارع جابر المبارك - مبنى بهبهاني - الدور ٣
البريد الالكتروني : hitstel_info@hitstelecom.net
راس المال 87,234,161 د.ك. 77088

تم الاستلام زينب القلاف ١١/٧/٢٠١٧

محضر إجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف 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 غير 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 غير العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:-

البند الأول : تمت الموافقة بالإجماع على تغيير اسم الشركة :-

من شركة هيتس تيليكوم القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) إلى شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) وتعديل نص المادة (2) من عقد التأسيس ونص المادة (1) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي:-

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 : (+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

- **النص الحالي للمادة (2) من عقد التاسيس:**

اسم هذه الشركة هو : شركة هيتس تيليكوم القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)

- **النص المقترح للمادة (2) من عقد التاسيس:**

اسم هذه الشركة هو : شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)

- **النص الحالي للمادة (1) من النظام الاساسي:**

تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى شركة هيتس تيليكوم القابضة شركة مساهمة كويتية – قابضة.

- **النص المقترح للمادة (1) من النظام الاساسي:**

تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة شركة مساهمة كويتية عامة.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

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

تم الاستلام
زينب

د. سعد حمد البراك

رئيس مجلس الإدارة

HITS telecom