

الكويت في: 2025/08/28

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد...

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة

حيات للاتصالات (ش.م.ك.ع.) " (ديجتس)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من شركة حيات للاتصالات (ش.م.ك.ع.) بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية لشركة حيات للاتصالات (ش.م.ك.ع.) قد عقدت إجتماعها يوم الخميس الموافق 28 اغسطس 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في مركز الارجان للاعمال، وقد بلغت نسبة الحضور 68.255% من مساهمي الشركة، وتمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية، على ان يتم الإفصاح عن محضر الاجتماع فور اعتماده من السادة وزارة التجارة والصناعة.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

سالم مزيب الأذينة
رئيس مجلس الإدارة

*مرفق ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية.

* نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28 أغسطس 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة حيات للإتصالات
المعلومة الجوهرية	عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة حيات للإتصالات (ش.م.ك.ع) إجتماعها اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، وقد بلغت نسبة الحضور 68.255% من مساهمي الشركة، وقد ترأس الاجتماع السيد / سالم ميثيب الأدينة، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، وكذلك حضور مراقب حسابات الشركة، وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي: (1) تمت مناقشة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه. (2) تمت تلاوة وإعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليهم. (3) تمت مناقشة وإعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه. (4) تمت مناقشة وإعتماد البيانات المالية الختامية المجمعة والميزانية العمومية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليها. (5) تمت مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024. (6) تمت مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024. (7) تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وقد تم استعراض قرار مجلس التأديب لهيئة أسواق المال بتاريخ 09 ديسمبر 2024، في شأن المخالفة رقم (2024/45) مجلس تأديب (2024/36) هيئة أسواق المال، وذلك بتوقيع جزاء مالي على شركة حيات للإتصالات (ش.م.ك.ع) مبلغاً وقدره 1000 دينار كويتي (فقط ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن المخالفة المذكورة، حيث خالفت الشركة حكم البند رقم (2) من المادة (1-16-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها حيث لم تلتزم الشركة بتزويد شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال ببياناتها السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 خلال 30 يوماً المحددة. (8) تمت مناقشة وإعتماد تفويض مجلس الإدارة في شراء وبيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. (9) تم استعراض وإعتماد تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي ستتم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. (10) تمت مناقشة وإعتماد إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024. (11) تمت مناقشة وإعتماد تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات وصكوك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي شكل أو طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، ومنح مجلس الإدارة، دون حصر أو تحديد، صلاحية العمل مع جميع السلطات والجهات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرقابية المختصة ذات العلاقة. (12) تمت مناقشة وإعتماد تفويض مجلس الإدارة في القيام بإبرام جميع الاتفاقيات والعقود اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل، وكذلك إصدار الكفالات والرهون وعقد القروض وفتح الإعتمادات والحسابات البنكية وتحريكها وشراء العقارات وبيعها وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح بما تقتضيه مصلحة الشركة، ويحق لمجلس الإدارة وللرئيس ونائب الرئيس وللأعضاء تفويض وتوكيل أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية بجميع أو بعض الصلاحيات المخولة له حسب احتياجات العمل، سواء التي

تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، وتقويض مجلس الإدارة بمنح هذه التفويضات والتوكيلات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. (13) تمت مناقشة وإعتماد تفويض مجلس الإدارة في الاستحواذ على شركات تعمل ذات أنشطة الشركة وتأسيس شركات جديدة تعمل في ذات الأنشطة في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وذلك بما تقتضيه مصلحة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. (14) تمت مناقشة وإعتماد تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ القرارات في شأن التبرعات والمساهمات الاجتماعية وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. (15) تمت مناقشة وإعتماد تفويض مجلس الإدارة في استخدام كامل الاحتياطي القانوني للشركة والبالغ مبلغ وقدره (1,499,043) د.ك. وكذلك علاوة الإصدار والبالغ قيمتها مبلغ (25,000) د.ك.، وبإجمالي مبلغ وقدره (1,524,043) د.ك.، لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة المسجلة في البيانات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2024، والبالغة مبلغ وقدره (5,980,301) د.ك.، وبنسبة 25.5% من الخسائر المتراكمة، وعلى أن يكون المتبقي من الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (4,456,258) د.ك.، وعلى أن تقوم الشركة بإعادة ما تم استخدامه من الاحتياطي القانوني واستكمالها عندما تسمح بذلك أرباح السنوات القادمة. (16) تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات (2025 – 2026 – 2027)، وفقاً للمواد رقم (13)، و (14) من النظام الأساسي للشركة، كما يلي: السيد / سالم ميثيب الأذينة – ممثلاً عن شركة برج العالمي لبيع وشراء الأسهم والسندات السيد / بدر فهد الرزيحان – ممثلاً عن شركة الميادين القابضة السيد / عماد حبيب جوهر حيات – مساهم السيد / عبد المحسن صالح الطخيم – ممثلاً عن شركة سيلفر للخدمات القابضة السيد / عامر بزيع الياسين – مستقل (17) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه – محاسبون قانونيون كمراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وذلك للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتقويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.	
اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة المسجلة في البيانات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2024، والبالغة مبلغ وقدره (5,980,301) د.ك.، وبنسبة 25.5% من الخسائر المتراكمة، وعلى أن يكون المتبقي من الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (4,456,258) د.ك.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.