

الكويت في: 2025/09/10

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

الموضوع: الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤرخ 28 أغسطس 2025

حيات للاتصالات (ش.م.ك.ع.) " (ديجيتس)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً 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 أغسطس 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في مركز الارجان للأعمال، وقد بلغت نسبة الحضور 68.255% من مساهمي الشركة، وتمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية وقد تم الإفصاح اصولاً عن نتائج الاجتماع خلال المهلة الممنوحة واستكمالاً للافصاحات المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين، نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية مصدقاً من السادة وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع

سالم ميثيب الأذينة

رئيس مجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة حيات للإتصالات

المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/08/28

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة حيات للإتصالات (ش.م.ك.ع) إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2025/08/28. وذلك بمقر الشركة الرئيسي، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وذلك بحضور كل من:

السيد / سالم ميثيب الأذينة رئيس مجلس الإدارة.

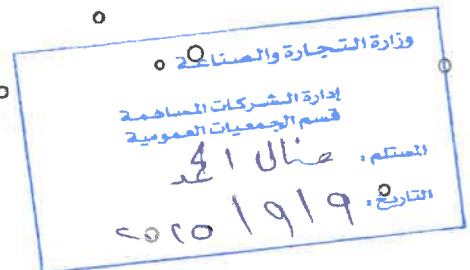
السيد / ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

السيد / سالم الهنداوي مراقب الحسابات من BDO النصف وشركاه – محاسبون قانونيون

وبعد أن أعلن السيد/ سالم ميثيب الأذينة – رئيس الجمعية العمومية العادية ورئيس مجلس الإدارة – إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العادية بحضور من يمثل 62,763,235 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل 68.255 % من أصل 91,954,000 سهم (مجموع أسهم رأس المال المصدر والمدفوع 92,500,000 سهم بعد طرح أسهم الخزينة والبالغة 546,000 سهم)، وبدون حضور ممثل عن السادة / وزارة التجارة والصناعة.

أعلن السيد / سالم ميثيب الأذينة – رئيس الجمعية العمومية ورئيس مجلس الإدارة عن إفتتاح الجلسة بعد التأكد من سلامة وقانونية إجراءات الإنعقاد، مرحباً بالسادة الحضور ومباشرة جدول الأعمال، وبعد ذلك تم إتخاذ القرارات التالية بأغلبية التصويت وفقاً للنسب التالية: نسبة 65.972 % موافقة على كافة البنود ونسبة 2.283 % (عبر نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني) ممتنع عن التصويت:

- 1) تمت مناقشة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتمت المصادقة عليه.
- 2) تمت تلاوة وإعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتمت المصادقة عليهم.
- 3) تمت مناقشة وإعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتمت المصادقة عليه.
- 4) تمت مناقشة وإعتماد البيانات المالية الختامية المجمعة والميزانية العمومية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتمت المصادقة عليها.
- 5) تمت مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتمت المصادقة عليها.



(6) تمت مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتمت المصادقة عليه.

(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 للاتصالات (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، وتمت المصادقة عليه.

(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، وتمت المصادقة عليه.

(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، وتمت المصادقة عليه.

(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، وتمت المصادقة عليه.

(12) تمت مناقشة وإعتماد تفويض مجلس الإدارة في القيام بإبرام جميع الإتفاقيات 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، وتفويض مجلس الإدارة بمنح هذه التفويضات والتوكيلات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتمت المصادقة عليه.

(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، وتمت المصادقة عليه.

(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، وتمت المصادقة عليه.

(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 واستكماله عندما تسمح بذلك أرباح السنوات القادمة، وتمت المصادقة عليه.

(16) تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات (2025 – 2026 – 2027)، وفقاً للمواد رقم (13)، و (14) من النظام الأساسي للشركة، كما يلي:

- شركه برج العالميه لبيع وشراء الأسهم والسندات، ويمثلها: السيد / سالم مثير الأذينة.
- شركه الميادين القابضة، ويمثلها: السيد / بدر فهد الرزيحان.
- شركه سيلفر للخدمات القابضة، ويمثلها: السيد / عبد المحسن صالح الطخيم.
- السيد / عماد حبيب جوهر حيات.
- 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، وتم تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف دقيقة من صباح ذات اليوم.

سالم مثير الأذينة
رئيس مجلس الإدارة

Page 3 of 3

