

الكويت في: 2025/09/15

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع (ديجتس) قد اجتمع يوم الاثنين الموافق 2025/09/15 في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً وذلك لمناقشة خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة.

يود مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن أبرز ما تم اعتماده خلال اجتماعه المنعقد، وذلك استناداً إلى ما أقرته الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 28 أغسطس 2025، بخصوص المرحلة الأولى من خطة إعادة هيكلة رأس المال.

وقد قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

1. الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد الحصول على الموافقات الرقابية.
2. التوصية بإطفاء كامل الخسائر المتراكمة والبالغة 4,756,622 د.ك. عن طريق تخفيض رأس المال بنسبة 51.423% ليصبح 4,493,378 د.ك.، بحيث تتخفض الخسائر المتراكمة إلى (صفر).
3. التوصية بزيادة رأس المال المصرح به ليصبح 10,493,378 د.ك.، مع تفويض مجلس الإدارة في استدعاء رأس المال وتحديد شروط وضوابط الزيادة.
4. التوصية بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4,493,378 د.ك. إلى 10,493,378 د.ك.، وذلك عن طريق إصدار 60,000,000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار، بعد موافقة الجهات الرقابية.
5. التوصية بتعديل المواد (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي بما يعكس التغييرات أعلاه.
6. التوصية بتعديل اسم الشركة ليصبح: "شركة مجموعة ديجتس - شركة مساهمة عامة كويتية"، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المواد ذات الصلة في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

سالم ميثيب الأذينة

رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
15 سبتمبر 2025	التاريخ
شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع مجلس الإدارة: - الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد الحصول على الموافقات الرقابية. - التوصية بإطفاء كامل الخسائر المتراكمة والبالغة 4,756,622 د.ك. عن طريق تخفيض رأس المال بنسبة 51.423% ليصبح 4,493,378 د.ك.، بحيث تنخفض الخسائر المتراكمة إلى (صفر). - التوصية بزيادة رأس المال المصرح به ليصبح 10,493,378 د.ك.، مع تفويض مجلس الإدارة في استدعاء رأس المال وتحديد شروط وضوابط الزيادة. - التوصية بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4,493,378 د.ك. إلى 10,493,378 د.ك.، وذلك عن طريق إصدار 60,000,000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار، بعد موافقة الجهات الرقابية. - التوصية بتعديل المواد (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي بما يعكس التغييرات أعلاه. - التوصية بتعديل اسم الشركة ليصبح "شركة مجموعة ديجتس – شركة مساهمة عامة كويتية"، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المواد ذات الصلة في عقد التأسيس والنظام الأساسي.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد في الوقت الحالي حيث يتوقف تنفيذ كافة التوصيات على موافقة الجهات الرقابية وقرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.	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.