

Kuwait: 18th November, 2025

الكويت في 18 نوفمبر 2025.

M.s/ Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure of Material Information
Invitation to the Extraordinary General Assembly Meeting

(Disclosure & Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 regarding the Capital Markets Authority and its amendments, the Board of Directors is pleased to invite the shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting to discuss the items listed in the attached agenda.

The meeting will be held on **Sunday, 7 December 2025 at 11:00 AM, at Courtyard Marriott Hotel – Al Shuhada Street – Kuwait City 15463 – 3rd Floor.**

The results of the Extraordinary General Assembly Meeting will be disclosed upon its conclusion in accordance with the approved disclosure mechanisms.

Attachments:

- Material Information Disclosure Form
- General Assembly Information Announcement Form
- Copy of the Agenda
- Copy of the Capital Markets Authority approval on the restructuring
- Copy of the notification sent to the Ministry of Commerce & Industry regarding the meeting date

Kindly accept our highest regards and appreciation.

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية
الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ووفقا لمتطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بالدعوة الى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.

وذلك يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا (11:00) في فندق كورث يارد الماريوت – شارع الشهداء – مدينة الكويت 15463 – الدور رقم 3. وسوف يتم الإفصاح عن النتائج عقد انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفقا لآليات الإفصاح المعتمدة.

مرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- نسخة من جدول الأعمال.
- نسخة من موافقة هيئة أسواق المال على إعادة الهيكلة.
- نسخة من إخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

سالم ميثيب الأدينية

رئيس مجلس الإدارة

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

18 نوفمبر 2025	التاريخ
شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
يتشرف مجلس إدارة شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام الي حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق. وذلك يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا (11:00) في فندق كورت يارد الماريوت – شارع الشهداء – مدينة الكويت 15463 – الدور رقم 3. على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضوريا او عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات الصادر عن السادة الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال. وعليه يرجى من السادة المساهمين الكرام ممن يحق لهم حق الحضور او موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة الكائن مقرها في شارع الخليج العربي – برج أحمد – الدور الخامس خلال ساعات العمل الرسمية او التواصل مع مدير الحوكمة والالتزام بالشركة عبر البريد الإلكتروني nbasiouny@digitusg.com لاستلام بطاقات الحضور. كما يمكن للسادة المساهمين الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com وذلك للتسجيل في نظام الحضور و التصويت الإلكتروني للجمعيات العامة. كما يرجى العلم انه في حالة عدم إكمال نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة الاجتماع سوف يتم إعادة انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الاحد الموافق 2025/12/14 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في ذات المكان وبنفس جدول الاعمال المرفق، وتعد هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (الإعادة) والذي يكون صحيحا اذا حضره من يمثل أكثر من 50% من مساهمي الشركة.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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.

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	18 نوفمبر 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	☒ غير عادية ☐ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأحد الموافق 07/ديسمبر/2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	24 نوفمبر 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	27 نوفمبر 2025
فترة الإتاحة***	من تاريخ 27 نوفمبر 2025 وحتى إغلاق المشاركة من قبل مدير النظام في تاريخ الاجتماع 07 ديسمبر 2025.
بنود جدول الأعمال	وفقاً لجدول الأعمال المرفق.
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ إلكتروني
مكان إنعقاد الجمعية العامة	فندق كورت يارد الماريوت – شارع الشهداء – مدينة الكويت 15463 – الدور رقم 3.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	14 ديسمبر 2025

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة حيات للاتصالات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في 2025/12/07

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاحتاج الى ختم أو توقيع

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع (ديجيتس)

أولاً: مناقشة النظر في مستقبل الشركة.

ثانياً: الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 9,250,000 د.ك إلى مبلغ 4,739,142 د.ك بمقدار 4,510,858 د.ك وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 5,980,301 د.ك كما في 2024-12-31

أ. إلغاء اسهم الخزينة البالغة 546,000 سهما بمبلغ 54,600 د.ك

ب. استخدام كامل رصيد علاوة الإصدار بمبلغ 25,000 د.ك

ج. استخدام كامل الاحتياطي القانوني بمبلغ 1,499,043 د.ك

ثالثاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 4,739,142 د.ك إلى مبلغ 10,739,142 د.ك بمقدار 6,000,000 د.ك قيمة السهم 100 فلس، أي بنسبة 126.6% من رأس مال الشركة وذلك بزيادة نقدية تدفع دفعة واحدة وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط و القواعد و الشروط باستدعاء زيادة رأس المال والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت

رابعاً: الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس:

النص قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع مبلغ 9,250,000 د.ك (تسعة ملايين ومئتان وخمسون ألف دينار كويتي) ما يعادل 92,500,000 سهم (اثنان وتسعون مليون وخمسمائة ألف سهم) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر مبلغ 10,739,142 د.ك (عشرة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة واثنان وأربعون مليون دينار كويتي) ما يعادل 107,391,420 سهم (ملئة وسبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف واربعمائة وعشرون سهم) وجميع الأسهم نقدية.

حدد رأس مال الشركة المدفوع مبلغ 4,739,142 د.ك (أربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة واثنان وأربعون دينار كويتي) ما يعادل 47,391,420 سهم (سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف و اربعمائة وعشرون سهم) وجميع الأسهم نقدية. وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

خامسا: مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة رقم (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة.

النص الأصلي	النص المُعدّل
المادة (2) من عقد التأسيس "اتفق الشركاء على تعديل المادة الثانية من عقد التعديل الرسمي الموثق برقم 1880 جلد 1 بتاريخ 2002/04/24 والخاص باسم الشركة وعنوانها ليصبح كالتالي: اسم هذه الشركة هي: شركة حيات للاتصالات (شركة مساهمة كويتية).	المادة (2) من عقد التأسيس اسم هذه الشركة هي: شركة مجموعة ديجيتس ديجيتال انفراستركشر للاتصالات (شركة مساهمة كويتية عامة).
المادة (1) من النظام الأساسي تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المعدل بمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى شركة حيات للاتصالات (شركة مساهمة كويتية عامة)	المادة (1) من النظام الأساسي تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المعدل بمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى شركة مجموعة ديجيتس ديجيتال انفراستركشر للاتصالات (شركة مساهمة كويتية عامة)

سالم ميثيب الأذينة

رئيس مجلس الإدارة

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع



صادر خارجي - هيئة أسواق المال	
	
09/11/2025	تاريخ المراسلة
CMA-040300-03403-2025	رقم المراسلة

السيد / سالم ميثيب الأذينة
 رئيس مجلس الإدارة
 شركة حيات للاتصالات (ش.م.ك) عامة

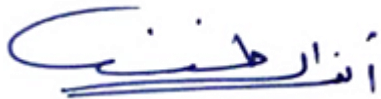
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: الموافقة على إعادة هيكلة رأس مال شركة حيات للاتصالات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلب شركة حيات للاتصالات الوارد إلى هيئة أسواق المال المؤرخ 2025/10/15، وإلى الكتب والمراسلات التي وردت إلى الهيئة آخرها بتاريخ 2025/11/02، ووفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومع لزوم مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، تحيطكم هيئة أسواق المال علماً بالموافقة على إعادة هيكلة رأس مال شركة حيات للاتصالات البالغ 9,250,000 د.ك وذلك على النحو التالي:

- تخفيض رأس مال الشركة من 9,250,000 د.ك إلى 4,739,142 د.ك بمبلغ 4,510,858 د.ك وبنسبة 48.77% من رأس المال، وذلك بإلغاء عدد 45,108,580 سهماً بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، متضمنة إلغاء رصيد أسهم الخزينة البالغ 546,000 سهماً بالقيمة الاسمية بمبلغ 54,600 د.ك، وذلك بعد تسوية حساب الاحتياطي القانوني وحساب علاوة الإصدار مع حساب الخسائر المتراكمة على التفصيل التالي:
 - إلغاء 546,000 سهماً تمثل كامل رصيد أسهم الخزينة، بقيمتها الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، والتي تعادل 54,600 د.ك.
 - استخدام كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ 25,000 د.ك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
 - استخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني البالغ 1,499,043 د.ك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
 - تخفيض رأس المال بما يعادل المبلغ المتبقي من الخسائر المتراكمة بعد التسويات السابقة، والتي تبلغ (4,456,258) د.ك، ليصبح رأس المال 4,739,142 د.ك.
 - زيادة رأس مال الشركة من 4,739,142 د.ك إلى 10,739,142 د.ك بمبلغ 6,000,000 د.ك وبنسبة 126.6% من رأس المال وذلك بإصدار عدد 60,000,000 سهماً بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار، ويكون حق الاكتتاب في أسهم الزيادة لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق.
- هذا، ويتعين على الشركة إعداد نشرة اكتتاب عام وفقاً لأحكام ومتطلبات الفصل الخامس (الاكتتاب في الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.

مع أطيب التمنيات،،،



أنوار جاسم المصنف

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة



*نسخة إلى:

- بورصة الكويت للأوراق المالية.