

التاريخ: 2016/4/24

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
المحترم ،،،

تحية طيبة وبعد ...

**الموضوع: موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لشركة هيتس تيليكوم القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بموعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة والتي ستعقد يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2016 في تمام الساعة 11.30 صباحا في شرق شارع أحمد الجابر برج دار العوضي الدور الأول التجاري .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،


سامح مشرقي
الرئيس التنفيذي

HITS
telecom

المرفقات:

1. موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
2. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
3. جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية .
4. موافقة سوق الكويت للأوراق المالية على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015-12-31.
5. موافقة هيئة أسواق المال على جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية وغير العادية .

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: هيتس تليكوم القابضة
السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	شرق - شارع أحمد الجابر - برج دار العوضي - الدور الأول التجاري
الهاتف:	96994184

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	18/05/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : محمد التميمي
■ صفته : مسنول
■ الموظف المختص : - دلال الخياط
إعتماد رئيس القسم :
* حرر في : 21/04/2016

*** ملاحظة هامة :

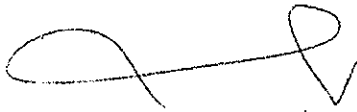
- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التاكيد من حضور ممثل شركات المقاصد في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.
- يرجى تقديم الصحيفة الجنائية للمرشحين اثناء انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة بند الانتخاب

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة هيتس تيليكوم القابضة ش.م.ك (عامة)

للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015م

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- ثانياً: سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- رابعاً: سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
- خامساً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
- سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- ثامناً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- تاسعاً: الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2016م.
- عاشراً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- حادي عشر: انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث السنوات القادمة.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه، من ضمن القائمة المعتمدة بإسماء لمراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال.
- ثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

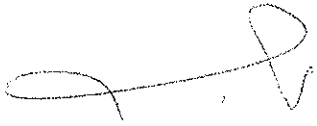


بدر حسن محمد يوسف
نائب رئيس مجلس الإدارة

**جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة هيتس تيليكوم القابضة ش.م.ك (عامة)**

البند الأول : اضافة مادة جديدة على عقد التأسيس والنظام الاساسي:-

يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها (اسهم الخزينة) بما لا يتجاوز عشرة بالمائة (10%) من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته.



بدر حسن محمد يوسف

نائب رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 4 - APR 2016

الإشارة : ٥٨٠ / ٢٠١٥ / ٠٥ / ٢٠١٦

المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة

الموضوع : البيانات المالية لشركة هيتس تيليكوم القابضة (ش.م.ك.ع)
وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2015/12/31

وتقرير مراقبي الحسابات

لقد قدمت الشركة بياناتها المالية المذكورة أعلاه إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولقد تم دراسة هذه البيانات وتقرير مراقبي الحسابات ونتيجة لذلك وجدنا أن هذه البيانات معروضة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات أعد وفقاً لمعايير التدقيق الدولية .
كما أفاد مراقبي الحسابات في تقريرهم أنه لم تقع مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (1) لسنة 2016.


نلفت الإنتباه إلى أمور ذات أهمية الواردة في تقرير مراقبي الحسابات والتي تنص على التالي:

أمور ذات أهمية

بدون التحفظ في تقريرنا نشير إلى إيضاح (11) حول البيانات المالية المجمعة بخصوص القرض لطرف ذو صلة ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها المكون له للأسباب الواردة بالإيضاح.
ونود أن نؤكد أن رأينا اعتمد فقط على البيانات المالية المدققة المقدمة من الشركة وتقرير مراقبي الحسابات المرفق بدون الإطلاع على دفاتر وسجلات وأوراق العمل للشركة ومراقبي الحسابات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ع / مدير السوق


بدر العنبر محمد بن عبد العزيز العنبر
نائب مدير السوق لقطاع التداول



نسخة إلى إدارة الشركة

هيئة أسواق المال

Capital Markets Authority

دولة الكويت State of Kuwait



التاريخ ، 2016/04/19

دوم / قبا / 2016/3

الإشارة :

002659

السيد / بدر حسن محمد يوسف المحترم

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة هيتس تيليكوم القابضة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)

عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/04/18، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتبيية

