HITS telecom
Tel. : (+965) 2322888
Fax : (+965) 2322607
Sharq, Dar Al-Awadi 3rd Floor Ahmed Al-Jaber Street, Kuwait.
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

هيتس تيليكوم
هاتف: ٢٣٢٢٨٨٨ (٩٦٥+)
فاكس: ٢٣٢٢٦٠٧ (٩٦٥+)
شرق - دار العوضي دور ٣ شارع احمد الجابر الكويت
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net

الكويت في 13 أغسطس 2013

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب أول – رئيس تنفيذي العمليات سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله

الموضوع : موعد الجمعية العمومية الغير عادية

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيطكم علما بموعد الجمعية العمومية الغير عادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة والتي ستعقد يوم الاثنين الموافق 2 /9/ 2013 الساعة الحادية عشر صباحا ، بمجمع الوزارات –وزارة التجارة والصناعة – الدور الأول – قاعة (ب) .
علماً بأنه سوف يتم إرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية حين المصادقة عليه من وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

مرفق:-

- موعد الجمعية العمومية الغير عادية.
- جدول الأعمال الغير عادي.
- موافقة هيئة أسواق المال

HITS telecom

بدر حسن يوسف
نائب رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجـــــارة والصنـــــاعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجي من الشركة عدم وضع أى ملصلقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: هيتس تليكوم القابضة

السنة المالية: 2012

قاعة ب

العنوان:	
الهاتف:	97600199

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	02/09/2013	الساعة	ص11:00
نوع الجمعية	غير عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : ايمن
- صفـــــتـــــه : موظف
- الموظف المختص :

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 12/08/2013

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

Tel. : (+965) 2322888
Fax : (+965) 2322607
Shaya Dar Al-Awadi 3rd Floor Ahmed Al-Jaber Street, Kuwait.
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

Tel. : +965 22322888
Fax : +965 22322619
Al-Mergab, Jassem Al-Asfour Tower, 18 Flr., Al-Sour Str., Kuwait
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

هاتف: (+٩٦٥) ٢٢٣٢٢٨٨
فاكس: (+٩٦٥) ٢٢٣٢٢٦٠٧
شرق - دار العوضي برج ٢ شارع أحمد الجابر الكويت
هاتف: (+٩٦٥) ٢٢٣٢٢٨٨٨
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net
فاكس: (+٩٦٥) ٢٢٣٢٢٦١٩
المرقاب – برج جاسم العصفور - دور ١٨ - شارع السور - الكويت
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net

جدول اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة هيتس تيليكوم القابضة

أولا :

إلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2009/5/31 والخاصة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 72,091,686 د.ك (اثنان وسبعون مليون وواحد وتسعون ألف وستمائة وستة وثمانون دينار كويتي) إلى مبلغ 80,700,000 د.ك (فقط ثمانون مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي) بمقدار 8,608,314 د.ك بقيمة اسمية 100 فلس تدفع نقدا وعلي دفعة واحدة وتخصص للمساهمين الحاليين والتي جري التأشير عليها في السجل التجاري بتاريخ 2009/6/29.

ثانيا :

تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة:

- **النص قبل التعديل :**

حدد رأس المال الشركة بمبلغ 80,700.000د.ك (ثمانون مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي) موزعة على 807,000,000 سهم (ثمانمائة وسبعة مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

- **النص بعد التعديل :**

حدد رأس المال الشركة بمبلغ 72,091,686د.ك (اثنان وسبعون مليون وواحد وتسعون ألف وستمائة وستة وثمانون دينار كويتي) موزعة على 720,916,860 سهم (سبعمائة وعشرون مليون وتسعمائة وستة عشر ألف وثمانمائة وستون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

نائب رئيس مجلس الإدارة
بدر حسن يوسف

The New Opportunity Communications Company

هيئة أسواق المال
Capital Markets Authority
State of Kuwait دولة الكويت

مكتب المفوض
Commissioner Office

التاريخ : 2013/07/31

الإشارة : ٠٠٢٩٠٤ / م.هـ/2013/4/1

السيد / خـالـد يعقـوب المـطـوع **المحترم**
رئـيـس مجلـس الإدارة
شـركـة هيتـس تليكـوم القـابضـة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى كتابكم المؤرخ 2013/07/24 والمرفق به نسخة من جدول أعمـال إجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة وذلك لتخفيـض رأس مـال الشـركة.

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

هـذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضـر إجتمـاع الجمعيـة العامـة غير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

باسـل أحمد الهـارون

هيئة أسواق المال
Capital Markets Authority

P.O.Box: 3913 Safat 13040 Kuwait - ص.ب. 3913 الصفـاة 13040 الكـويت
Tel: +965 22992000 Fax: +965 22459845 - www.kuwaitcma.org