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

هيتس تيليكوم
هاتف : ٢٢٣٢٢٨٨٨ (٩٦٥+)
فاكس : ٢٢٣٢٢٦١٩ (٩٦٥+)
المرقاب– برج جاسم العصفور، دور ١٨، شارع السور، الكويت
بريد الكتروني : hitstel_info@hitstelecom.net

الكويت في 4 يوليو 2013

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

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيطكم علما بموعد الجمعية العمومية الغير عادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة المؤجلة والتي ستعقد يوم الخميس الموافق **18 /7 / 2013** الساعة الحادية عشر وربع صباحا ، بمجمع الوزارات –وزارة التجارة والصناعة – الدور الأول – قاعة (ب) .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

مرفق:-
- موعد الجمعية العمومية الغير عادية.
- جدول الأعمال الغير عادي.

HITS telecom

د/ خالد يعقوب المطوع
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:

قاعة ب

العنوان:	
الهاتف:	97600199

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	18/07/2013	الساعة	ص11:15
نوع الجمعية	غير عادية			مؤجله

- اسم مقدم الطلب : أيمن
- صفـــــتـــــه : موظف
- الموظف المختص : - مريم الشمري

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 03/07/2013

*** 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.

HITS telecom
Tel. : (+965) 22960754
Fax : (+965) 22960990
Al-Mergab, Jassem Al-Asfour Tower, 18th Flr., Al-Sour Str., Kuwait.
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

هيتس تيليكوم
هاتف: ٢٢٩٦٠٧٥٤ (٩٦٥+)
فاكس: ٢٢٩٦٠٩٩٠ (٩٦٥+)
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 : الموافقة علي تعديل المادة(20) من النظام الأساسي:

- **النص قبل التعديل :**

يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الاداره أو أي عضو أخر يفوضه مجلس الاداره لهذا الغرض .

- **النص بعد التعديل :**

يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي .

ثانيا : الموافقة علي تعديل المادة(21) من النظام الأساسي:

- **النص قبل التعديل :**

يجتمع مجلس الإدارة أربعه مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناءا علي دعوه من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من اعضائة علي الأقل ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.

- **النص بعد التعديل :**

يجتمع مجلس الإدارة ستة مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناءا علي دعوه من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه اثنان من اعضائة علي الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء علي الأقل ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضائه.

د/ خالد يعقوب المطوع

رئيس مجلس الإدارة

HITS telecom