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

تم الإستلام
بيبي العوض
٢٠١٣/٧/١٨

جدول إعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة هيتس تيليكوم القابضة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة هيتس تيليكوم القابضة - شركة مساهمة كويتية (قابضة) اجتماعها الغير عادي للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والربع من صباح يوم الخميس الموافق 2013/07/18 في مجمع الوزارات- وزارة التجارة والصناعة – الدور الأول – قاعة ب .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / د. خالد يعقوب المطوع - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:-

* ممثلة وزارة التجارة والصناعة : الأستاذة / بيبي العوض .
* ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة: الأستاذة / دلال البدر.

* مساهمون بحوزتهم عدد 472,356,090 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 66.44% من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 720,916,860سهم .

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية ، أفتتح الدكتور / خالد يعقوب المطوع جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية للمناقشة ، وقد تم الآتي :

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 الإدارة أو أي عضو أخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض

.

النص بعد التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة على 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 .

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

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 أعضائه على 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 أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير بموافقة جميع الأعضاء .

وفي ختام الاجتماع تقدم الدكتور / خالد يعقوب المطوع، رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية في تمام الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم .

HITS telecom

رئيس مجلس الإدارة

د/ خالد يعقوب المطوع