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 أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة
هيتس تيليكوم القابضة

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة علية.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012.
7. الموافقة علي إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في البيانات المالية للسنة المنتهية في **31**ديسمبر**2012** والبالغة **28,228,372** د.ك علي آن يتم إطفاء جزء من هذه الخسائر من رصيد الاحتياط الاختياري والاحتياط الإجباري البالغ مجموعهما **924,998** د.ك والمبلغ المتبقي **27,303,374** د.ك يتم تخفيضه من علاوة الإصدار البالغة **34,149,954** د.ك كما في **31**ديسمبر**2012** لتصبح **6,846,580** د.ك بعد إطفاء الخسائر.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
9. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
11. انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارّة لتحديد أتعابه
13. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

خالد يعقوب المطوع

HITS telecom

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