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

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة)

لشركة هيتس تيليكوم القابضة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة هيتس تيليكوم القابضة - شركة مساهمة كويتية (قابضة) اجتماعها الغير عادي (المؤجل) في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/9/10 . في مجمع الوزارات –وزارة التجارة والصناعة – الدورالاول - قاعة ب.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / بدر حسن يوسف - نائب رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:-

* ممثل وزارة التجارة والصناعة : الأستاذ / سليمان الوقيان .
* ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة: الأستاذة / دلال البدر.
* مساهمون بحوزتهم عدد 461،853،399 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 64.97% 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 السيد / بدر حسن يوسف جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية للمناقشة ، وقد تم الآتي :

أولا :

الموافقة على 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.

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

- النص قبل التعديل :

حدد رأس المال الشركة بمبلغ 80,700.000 د.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.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / بدر حسن محمد يوسف، نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر من نفس اليوم.

HITS telecom

نائب رئيس مجلس الإدارة
بدر حسن يوسف