هيتس تيليكوم
هاتف: ٢٢٩٦٠٧٥٤ (٩٦٥+)
فاكس: ٢٢٩٦٠٩٩٠ (٩٦٥+)
المرقاب – برج جاسم العصفور، دور ١٨، شارع السور، الكويت
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net

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

جدول إعمال الجمعية العمومية العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة للسنة المالية المنتهية

كما في 2013 /12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة علية.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية .
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10٪ من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012" وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش/2013/6).
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 2013.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
12. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

د . خالد يعقوب المطوع

HITS telecom

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

جدول إعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة هيتس تيليكوم القابضة

أولا :

1 – الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة من 72,091,686 د.ك (اثنان وسبعون مليون وواحد وتسعون الف وستمائة وستة وثمانون دينار كويتي) إلى 87,234,161 د.ك (سبعة وثمانون مليون ومائتين وأربعة وثلاثون الف ومائة وواحد وستون دينار كويتي) زيادة عن طريق دائنون مقدارها 15,142,475 د.ك (خمسة عشر مليون ومائة واثنان وأربعون الف وأربعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي) بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الاكتتاب، ولا تقل مدة الاكتتاب عن المدة القانونية كما سيتم تفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء راس المال والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت كما .

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

النص قبل التعديل :-

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

النص بعد التعديل :-

حدد رأس المال الشركة بمبلغ 87,234,161 د.ك (سبعة وثمانون مليون ومائتين وأربعة وثلاثون الف ومائة وواحد وستون دينار كويتي) موزعة على 872,341,610 سهم (ثمانمائة واثنان وسبعون مليون وثلاثة وواحد وأربعون الف وستمائة وعشرة سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية .

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

HITS telecom

رئيس مجلس الإدارة

د . خالد يعقوب المطوع