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

التاريخ: 2014/6/26

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

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة هيتس تيليكوم القابضة - شركة مساهمة كويتية (مقفلة) إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2014/6/26 في الشرق - شارع احمد الجابر – مبني دارا لعوضي – الدور الأول - تجاري .

وقد ترأس جلسة الاجتماع د. خالد يعقوب المطوع - رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمون يملكون عدد 425,549,655 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 59.86 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 720,916,860 سهم .

وقد تمت الموافقة بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال العادي وأهمها :

3. إعادة تعيين مراقب الحسابات وهم :
   - السيد / علي عبد الرحمن الحساوي– مكتب رودل الشرق الاوسط – برقان محاسبون قانونيون.
   - السيد / عادل محمد الصانع – مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات .

4. إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وهم شركة رقابة العالمية للإستشارات الشرعية ويمثلهم :
   - فضيلة الشيخ / د. عبد الباري محمد علي مشعل .
   - فضيلة الشيخ / محمد فؤاد البدر.
   - فضيلة الشيخ/ محمد عمر الجاسر .

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

وقد تم تأجيل الجمعية العمومية الغير عادية وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني وتم تحديد موعد جديد من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2014 في مقر الوزارة في تمام الساعة 12.00 ظهرا ، وسوف نوافيكم بمحضر أعمال الجمعية العمومية العادية بعد تصديقه من قبل وزارة التجارة والصناعة .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

د. خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس الادارة

- مرفق : موعد الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة)

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 تيلكوم

السنة المالية:

قاعة ا

العنوان:	
الهاتف:	60600504

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	03/07/2014	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	مؤجله			

- اسم مقدم الطلب : عيد العنزي
- صفـــــتـــــه : مسئوول
- الموظف المختص : ـ زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 26/06/2014

*** 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.
- يرجى احضار نسخة من أخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.