هيتس تيليكوم
هاتف: ٢٢٢٨٤٥٥٤ (٩٦٥+)
فاكس: ٢٢٢٨٤٠٤٦ (٩٦٥+)
الكويت – شرق، شارع جابر المبارك، مجمع بهبهاني، الدور ٣
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net
رأس المال : 87,234,161 س.ت. 77088

HITS telecom
Tel. : (+965) 22284554
Fax : (+965) 22284046
Kuwait, Sharq, Jaber al-Mubarak St., Behbehani Bld., Floor 3
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

التاريخ : 9 يوليو 2017 م .

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 العامة العادية وغير العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة اليوم الاحد الموافق 2017/7/9م في الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة (الشهداء) – منطقة الوزارات – القاعة الرئيسية 2.

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

1. إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
2. إعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. تعيين السيد / عبدالحسين محمد الرشيد – من مكتب رودل الشرق الأوسط (برقان محاسبيون عالميون) مراقباً للحسابات عن للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
6. إعادة تعيين السادة / شركة رقابة العالمية للإستشارات الشرعية كهيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

كما تمت الموافقة في الجمعية العمومية الغير عادية على تغيير إسم الشركة من شركة هيتس تيليكوم القابضة إلى آن ديجيتال سيرفسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد المحسن شهريان
نائب رئيس مجلس الإدارة

HITS telecom