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

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

التاريخ: 14 يونيو 2017

السيد / حسن عبد الرحمن السركال **المحترم ،،،**

نائب رئيس أول- رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد . . .

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

لشركة هيتس تيليكوم القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 2017/7/9 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة ، وذلك في تمام الساعة 12.00 ظهراً بجنوب السرة – الهيئة العامة للصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

HITS telecom

سامح مشرقي

الرئيس التنفيذي

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجـــــارة والصنـــــاعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجي من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: هيتس تليكوم القابضة

السنة المالية: **2016**

قاعة رئيسية 2

العنوان:	الهيئه العامه للصناعه
الهاتف:	**65199991**

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	**09/07/2017**	الساعة	م**12:00**
نوع الجمعية	عادية/غير عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : عامر دكسن
- صفـــــتـــــه : مدير علاقات
- الموظف المختص : - بدور جراغ

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الإسم: ...
٦/١٢

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 13/06/2017

*** **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.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
شركة هيتس تيليكوم القابضة ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م

اولاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

ثالثاً : سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

رابعاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

سابعاً : سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2017م.

ثامناً : سماع تقرير بالمزايا والمنافع المقدمة لأعضاء مجلس إدارة الشركة (أن وجدت).

تاسعاً : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

عاشراً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

حادي عشر : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ثاني عشر : أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.

رابع عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبدالمحسن شهريان حسن
نائب رئيس مجلس الإدارة

HITS
telecom

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة هيتس تيليكوم القابضة ش.م.ك (عامة)

البند الأول : الموافقة على تغيير اسم الشركة :-

من شركة هيتس تيليكوم القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) إلى شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) وتعديل نص المادة (2) من عقد التأسيس ونص المادة (1) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي:-

- النص الحالي للمادة (2) من عقد التاسيس:

اسم هذه الشركة هو : شركة هيتس تيليكوم القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)

- النص المقترح للمادة (2) من عقد التاسيس:

اسم هذه الشركة هو : شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)

- النص الحالي للمادة (1) من النظام الاساسي:

تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى شركة هيتس تيليكوم القابضة شركة مساهمة كويتية – قابضة.

- النص المقترح للمادة (1) من النظام الاساسي:

تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة شركة مساهمة كويتية عامة.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

عبدالمحسن شهريان حسن
نائب رئيس مجلس الإدارة

HITS
telecom