HITS telecom
Tel. : (+965) 2322888
Fax : (+965) 2322607
Sharq, Dar Al-Awadi 3rd Floor Ahmed Al-Jaber Street, Kuwait.
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

هيتس تيليكوم
هاتف : (+٩٦٥) ٢٣٢٢٨٨٨
فاكس : (+٩٦٥) ٢٣٢٢٦٠٧
شرق - دار العوضي دور ٣ شارع أحمد الجابر الكويت
بريد الكتروني : hitstel_info@hitstelecom.net

التاريخ : 2012/05/06

السيد / حسن عبد الله السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة هيتس تيليكوم القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة والتي سوف تعقد يوم الاثنين الموافق 2012/05/28 في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً – الشرق – شارع أحمد الجابر مجمع دار العوضي – الدور الأول التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

المرفقات :
- الموعد .
- جدول الأعمال

HITS telecom

خالد يعقوب المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: هيتس تيلكوم(ش.م.ك) مقفلة
السنة المالية: ٢٠١١

م.ش

- العنوان: شرق مجمع العوضي الدور الاول
- الهاتف:٩٩٣١٣٤١٤

▪ يوم الاثنين: ٢٠١٢/٥/٢٨	▪ الساعة : ١١
▪ نوع الجمعية:عاديه	

أسم المتقدم بالطلب:سالم الرياحي
صفة المتقدم بالطلب:رئيس قسم

توقيع رئيس القسم:

الموظف:زينب
حرر في :٢٠١٢/٥/٢ .

ملاحظة :

- تم تجديد هذا الموعد دون أدنى مسؤولية على الوزارة.
- يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد اجتماع الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الإجتماع حسب ما هو محدد أعلاه.

جدول إعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31

لشركة هيتس تيليكوم القابضة

1 – سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه.

2 – سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه.

3 – سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه.

4 – مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليها.

5– الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

6– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2011.

7– تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذاً له.

8– تفويض مجلس الإدارة بالشركة بالقيام باصدار الصكوك والسندات سواء بالدينار الكويتي أو أي عملات أخرى بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

9– الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة.

10– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

11–– تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم

12– تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

مجلس الإدارة