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 احمد الجابر الكويت
بريد الكتروني : hitstel_info@hitstelecom.net

التاريخ : 2010/06/17

السيدة / فهيمة عبد الرزاق البسكي المحترمة
مدير إدارة الإدارج والإفصاح
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نود إعلامكم بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة والذي سوف يعقد يوم الخميس الموافق 2010/07/01 في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً بمقر الشركة شارع أحمد الجابر مجمع دار العوضي الدور الأول التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

خالد يعقوب المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة

HITS telecom

هيتس تيليكوم
هاتف: ٢٢٢٢٦٤٤ (٩٦٥+)
فاكس: ٢٢٢٢٦٠٧ (٩٦٥+)
شرق – دار العوضي دور ٣ شارع احمد الجابر الكويت
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net

HITS telecom
Tel. : (+965) 2322614
Fax : (+965) 2322607
Sharq, Dar Al-Awadi 3rd Floor Ahmed Al-Jaber Street, Kuwait.
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة
هيتس تيليكوم القابضة

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والموافقة عليها.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والموافقة عليها.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
7. تفويض مجلس الإدارة بشراء 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. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالشركة بالقيام بإصدار الصكوك سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
9. الموافقة على منح الصلاحيات الكاملة لمجلس إدارة الشركة في وضع ضوابط تداول أسهم الشركة في الأسواق المالية الخارجية بما فيها تحديد نسبة التداول من أسهم رأس مال الشركة.
10. الموافقة على إصدار شهادات إيداع بالعملة المصرية, ومنح مجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة لوضع الضوابط الخاصة بإدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبما يتماشى مع متطلبات الإدراج في البورصة المصرية.
11. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
12. الموافقة على استقالة مجلس الإدارة.
13. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث أعوام قادمة
14. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2010 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
16. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2010 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

HITS telecom

مجلس الإدارة

HITS telecom
Tel. : (+965) 2322614
Fax : (+965) 2322607
Sharq, Dar Al-Awadi 3rd Floor Ahmed Al-Jaber Street, Kuwait.
E-mail : hitstel_info@hitstelecom.net

هيتس تيليكوم
هاتف: ٢٣٢٢٦١٤ (٩٦٥+)
ماكس: ٢٢٤٢٦٠٧ (٩٦٥+)
شرق – دار العوضي دور ٣، شارع أحمد الجابر، الكويت
بريد الكتروني: hitstel_info@hitstelecom.net

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة هيتس تيليكوم القابضة

أولا: إضافة بند (1) للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة مفادها:

الموافقة على منح الصلاحيات الكاملة لمجلس إدارة الشركة في وضع ضوابط تداول أسهم الشركة في الأسواق المالية الخارجية بما فيها تحديد نسبة التداول من أسهم رأس مال الشركة.

ثانيا: إضافة مادة (55) مستحدثه إلى النظام الأساسي للشركة مفادها:

الموافقة على إصدار شهادات إيداع بالعملة المصرية, ومنح مجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة لوضع الضوابط والشروط الخاصة بقيد شهادات الإيداع المصرية الصادرة عن أسهم الشركة في البورصة المصرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبما يتماشى مع متطلبات الإدراج في البورصة المصرية

مجلس الإدارة

HITS telecom