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

Received: 14/6/12

التاريخ : 2012/06/12

السيدة / نوره الحاتمي المحترمة
نائب رئيس مساعد– رئيس إدارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة هيتس تيليكوم القابضة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمنعقدة بتاريخ 2012/05/28 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق .

HITS telecom

خالد يعقوب المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31

المنعقد بتاريخ 2012/05/28

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة هيتس تيليكوم القابضة– شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2012/05/28 في الكويت – بالشرق – شارع احمد الجابر – مجمع دار العوضي – الدور الأول التجاري وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / سلطان بن عبد الله باهبري–رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:–

- ممثل وزارة التجارة والصناعة السيدة / فاطمه البغلي
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيدة / نوره الشويعي والسيدة / سندس الشطي
- مراقب حسابات الشركة السادة / مكتب رودل – الشرق الأوسط (علي عبدالرحمن الحساوي وشركاه) – السادة/مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات – اتش ال بي (عادل محمد الصانع)
- الهيئة الشرعية للشركة / د. عبد الباري مشعل .
- مساهمون بحوزتهم 462,467,993 سهم وكالة ويمثلون ما نسبته 65.05% من إجمالي أسهم رأس المال.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية افتتح الدكتور / سلطان بن عبد الله باهبري جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الموافقة بإجماع الحضور على:–

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.

وقد نوه ممثل الوزارة مخالفة الشركة طبقاً لأحكام نص المادة(153) و (154) من قانون الشركات التجارية رقم(15) لسنة 1960 في تقديم البيانات المالية والدعوى لانعقاد جمعية عمومية .

وقد رد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركات التابعة في بعض الدول تحتاج الى وقت في اعداد بياناتها المالية مما أدى الى التأخير في اعداد البيانات المالية المجمعة للشركة الأم .

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.

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

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 بإصدار 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- إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وهم :

- السادة / مكتب رودل – الشرق الأوسط (علي عبدالرحمن الحساوي وشركاه) – السادة/مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات – اتش ال بي (عادل محمد الصانع)

12- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) وهم :

- د. عبد الباري مشعل .
- الشيخ / محمد عمر الجاسر.
- الشيخ / محمد فؤاد البدر

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / سلطان عبد الله باهبري–رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من نفس اليوم.

والله الموفق،،،،

HITS telecom

خالد يعقوب المطوع

نائب رئيس مجلس الإدارة