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 : 2011/05/12

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 المذكور أعلاه ، نود إعلامكم بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة هيتس تيليكوم القابضة والذي سوف يعقد يوم الأحد الموافق 2011/05/29 في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً بمقر الشركة 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

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

جدول إعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31

لشركة هيتس تيليكوم القابضة

1 – سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليه.

2 – سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليه.

3 – سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليه.

4 – مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليها.

5– الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

6– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

7– تجديد 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 مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبما لايتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.

8 – الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة.

9– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010

10– تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

11– تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2011 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

رئيس مجلس الإدارة

HITS telecom

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

الشركة : ..... (عامة / مقفلة)
للسنة المالية المنتهية في : .....

مقر الاجتماع :

■ عنوان الشركة .....
■ الهاتف ■ الفاكس
■ مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - بلوك ٢ - الدور الأول - قاعة (أ - ب)

موعد ونوع الاجتماع :

■ يوم ..... الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١١ ■ الساعة ..... (صباحاً - مساءً)

☐ الجمعية العامة العادية
☐ الجمعية العامة غير العادية
☐ مؤجله
☐ الجمعية العامة التأسيسية

تحت التصفية.... تصفية نهائية..... حملة المستندات

اسم المتقدم بطلب الموعد : سلام الرياحي
صفته : رئيس القسم توقيعه :
الموظف / الموظفة المختص : رئيس
اعتماد رئيس القسم : رقية الزكري
حرر في تاريخ : ١١ / ٥ / ٢٠١١