

التاريخ: 2019/04/29

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين

نحيطكم علماً إن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين لشركة حيات للإتصالات ش.م.ك. عامة سوف
ينعقد يوم الأحد الموافق 2019/05/12 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة الإجتماعات بمقر الشركة
الرئيسي - مبنى الأرجان للأعمال - المنطقة التجارية الحرة بالشويخ -القسيمة (F98) - والمعروف باسم
ارجان بيزنس بارك).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عامر أحمد بزيغ الياسين

رئيس مجلس الإدارة



+965 2202 4444



+965 2202 4400



www.hayatcommunications.com



P.O Box 1668 Safat 13017 Kuwait



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، ومناقشتها والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها علي الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة تفويض مجلس ادارة الشركة بإعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض وفتح الاعتمادات والحسابات البنكية وتحريكها وشراء العقارات وبيعها وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 07 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. مناقشة الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
12. انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2019 إلى 2021).
13. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم.


عامر أحمد بزيع الياسين
رئيس مجلس الإدارة



إشارة: HYT/CSL/TEN-033/2019

التاريخ: 2019/04/24

المحترمين

السادة/وزارة التجارة والصناعة

قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين

نحيطكم علماً أننا أفصحنا عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كما وقدمنا بياناتنا المالية إلى السادة/ وزارة التجارة والصناعة قسم إدارة الشركات المساهمة وقد تقرر موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين يوم الأحد الموافق 2019/05/12 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي في قاعة إجتماعات مبنى الأرجان للأعمال - المنطقة التجارية الحرة بالشويخ - القسيمة (F98) - والمعروف باسم ارجان بيزنس بارك).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. عامر أحمد بزيع الياسين

رئيس مجلس الإدارة



دعوة

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع.
لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

يسر مجلس إدارة شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، المُزمع إنعقادها يوم الأحد الموافق 2019/05/12 الساعة الثانية عشر (12:00) ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي في قاعة إجتماعات مبنى الأرجان للأعمال - المنطقة التجارية الحرة بالشويخ -القسيمة (F98) –(والمعروف باسم ارجان بيزنس بارك)

البنود المُدرجة في جدول الأعمال كالتالي:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، ومناقشتها والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها علي الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة تفويض مجلس ادارة الشركة بإعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض وفتح الاعتمادات والحسابات البنكية وتحريكها وشراء العقارات وبيعها وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

8. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

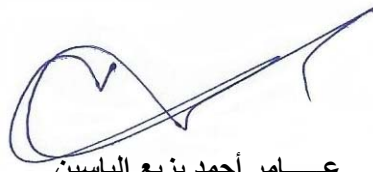
9. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

10. تفويض مجلس الإدارة بشراء و بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 07 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

11. مناقشة الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

12. إنتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2019 إلى 2021).

13. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم.



عامر أحمد بزيع الياسين
رئيس مجلس الإدارة

يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة بمقرها الكائن في منطقة شرق-شارع الخليج العربي-برج أحمد-الدور الخامس، مُصطحبين معهم شهادات الأسهم لإستلام بطاقة حضور الإجتماع أو توكيل من ينوب عنهم بموعد أقصاه 24 ساعة قبل الموعد المحدد لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية