

التاريخ: 2018/07/01

المحترمين

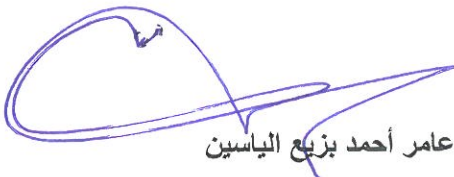
السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين

نحيطكم علماً أننا تحصلنا من السادة/ وزارة التجارة والصناعة قسم إدارة الشركات المساهمة على الموافقات الخاصة بميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وقد تقرر موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين يوم الثلاثاء الموافق 2018/07/17 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الشركة الرئيسي في قاعة إجتماعات مبنى الأرجان للأعمال - المنطقة التجارية الحرة بالشويخ -القسيمة (F98) - (والمعروف باسم ارجان بيزنس بارك).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
عامر أحمد بزيع الياسين  
رئيس مجلس الإدارة



+965 2483 5080



www.hayatcommunications.com



P.O Box 1668 Safat 13017 Kuwait

# hayat

communications

Kuwait / UAE / HYY/CSL/TEN/0124/2018 إشارة:

التاريخ: 2018/07/01

المحترمين

السادة/وزارة التجارة والصناعة

قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين

نحيطكم علماً أننا تحصلنا من السادة/ وزارة التجارة والصناعة قسم إدارة الشركات المساهمة على الموافقات الخاصة بميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وقد تقرر موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين يوم الثلاثاء الموافق 2018/07/17 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الشركة الرئيسي في قاعة إجتماعات مبنى الأرجان للأعمال - المنطقة التجارية الحرة بالشويخ -القسيمة (F98) - (والمعروف باسم ارجان بيزنس بارك).

م  
١٢٨ / ٦ / ١٨٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
عامر أحمد بزيع الياسين  
رئيس مجلس الإدارة



## 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 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، ومناقشتها والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة تفويض مجلس إدارة 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 2018/12/31.
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
9. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
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 الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
12. 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 2018 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

عماد حبيب جوهر حيات

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي