

التاريخ: 2020/07/13

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين

نحيطكم علماً إن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين لشركة حيات للاتصالات ش.م.ك. عامة سوف
ينعقد يوم الأحد الموافق 2020/07/19 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة
الرئيسي - مبنى الأرجان للأعمال - المنطقة التجارية الحرة بالشويخ -القسيمة (F98) - (والمعروف باسم
ارجان بيزنس بارك)، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالحضور إستلام دعوات الحضور من مكتب الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عامر أحمد بزيغ 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 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ومناقشتها والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها علي الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
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 2020/12/31.
8. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
9. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
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 2019/12/31.
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 2020 وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم.



عامر أحمد بزيغ الياسين
رئيس مجلس الإدارة