hayat
communications
Kuwait / UAE / KSA / Qatar / Bahrain / Oman

التاريخ: 2021/04/26

السادة/ شركة بورصة الكويت **المحترمين**

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين

نحيطكم علماً إن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين لشركة حيات للإتصالات ش.م.ك.عامة سوف ينعقد يوم الأثنين الموافق 2021/05/10 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الإجتماعات 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 مباشرة أو التواصل مع الموظف المختص بالشركة لإرسال الدعوات على بيانات التواصل التالية:

- البريد الإلكتروني: nbasiouny@hayatcomm.net
- رقم الهاتف: 22024416.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عامر أحمد بزيع الياسين

رئيس مجلس الإدارة

شركة حيات للإتصالات
ت ٤٨١٩٤٤٨
٤٨٣٥٠٨٠
سيت ٧٧١٢٧
HAYAT COMMUNICATION

+965 2202 4444
+965 2202 4400
www.hayatcommunications.com

hayat
communications
Kuwait / UAE / KSA / Qatar / Bahrain / Oman

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	26/04/2021
اسم الشركة المدرجة	شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	**نحيطكم علماً إن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين لشركة حيات للإتصالات ش.م.ك.عامة سوف ينعقد يوم الأثنين الموافق 10/05/2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الإجتماعات 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 مباشرة أو التواصل مع الموظف المختص بالشركة لإرسال الدعوات على بيانات التواصل التالية:** - **البريد الإلكتروني:** nbasiouny@hayatcomm.net - **رقم الهاتف: 22024416.**
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع
ت ٤٨١٩٤٤٨
٤٨٣٥٠٨٠
سيت ٧٧١٢٧
HAYAT COMMUNICATION

+965 2202 4444
+965 2202 4400
www.hayatcommunications.com
P.O Box 1668 Safat 13017 Kuwait

hayat
communications
Kuwait / UAE / KSA / Qatar / Bahrain / Oman

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 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، ومناقشتها والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها علي الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2020/12/31.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
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 2021/12/31.
8. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
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 2020/12/31.
12. مناقشة الموافقة للشركة على صرف مبلغ تبرعات بقيمة 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسئولية الإجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 2021/12/31.
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
15. 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 2021 وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم.

عـــامر أحمد بزيع الياسين
رئيس مجلس الإدارة

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع
ت ٤٨١٩٤٤٨ ٤٨٣٥٠٨٠
سجل ٧٧١٣٧
HAYAT COMMUNICATION

+965 2202 4444
+965 2202 4400
www.hayatcommunications.com

السادة شركة/ حيات للاتصالات(ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد 2021/5/10.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة